

| | |
|---|--|
| Nombre de exemplaires déposés | |
| Nombre de pages déposées par exemplaire | |
| Etat supplémentaire | |
| Etat annexé | |
| Tableau financier des ressources et des emplois | |
| Compte de résultat | |
| Bilan | |
| Fiche d'identification et renseignements divers | |
| Documents déposés | |
| Réserve à la Direction Générale des Impôts | |
| Date de dépôt | |
| Nom de l'agent de la DGI ayant réceptionné le dépôt | |
| Signature de l'agent et cachet du service | |

SYSTÈME NORMAL

N° d'identification fiscale:

Adresse complète :

Sigle usuel :

(ou nom et prénoms de l'exploitant)
Dénomination sociale : HTI

DESIGNATION DE L'ENTREPRISE

EXERCICE CLOS LE 31/12/17

ETATS FINANCIERS NORMALISÉS DU SYSTÈME
COMPTABLE OUEST AFRICAIN (SYSCOHDAD)

CENTRE DE DÉPÔT DE :

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

MINISTÈRE CHARGE DES FINANCES

Tenu de compte

Edition du 29/05/19

Tenu de compte

**BAMAKO**

FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

FIRD
PAGE 1/3

| | | |
|-------------------------------|---------------------------|--|
| EXERCICE COMPTABLE : | DU 01/01/17 AU 31/12/17 | DURÉE DE L'EXERCICE EN MOIS PRÉCEDENT : 12 |
| N° d'identification fiscale : | Exercice clos le 31/12/17 | Durée (en mois) : 12 |
| Adresse : | Complexe : BAMAKO | |

Dénomination sociale de l'entreprise: HTI
Tenuue de compte:

Édition du 29/05/19
Tenuue de compte

99-05-AWAI

DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES ASSOCIÉS AVANT ETABLISSEMENT DES FINANCIERS
Nom, adresse et téléphone du cabinet comparable ou du personnel INSCRIT A L'ORDRE NATIONAL
Nom du professionnel salarié de l'entreprise ou de l'interprète ou

Nom, adresse et qualité de la personne à contacter en cas de demande d'information complémentaire
% capac. prod. util.

Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise
Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise

Adresse géographique complète (immeuble, rue quartier, ville, Pays)
ZI

N° de téléphone
Designation de l'entreprise
Sigle
BAMAKO
Code
Boîte postale
ville
ZH

N° de caisse sociale
N° de commerce
HTI
ZG

N° Répertoire des entreprises
N° Code importateur
Code activité principale
ZF

Grefe N° Répertoire des entreprises
N° Code importateur
Code activité principale
ZE

EXERCICE PRÉCEDENT CLOS LE :
DATE D'ARRÊTE EFFECTIF DES COMPTES :
ZC

DU 01/01/17 AU 31/12/17
Exercice clos le 31/12/17
Durée (en mois) : 12

Adressse :
Complexe : BAMAKO
N° d'identification fiscale:

Dénomination sociale de l'entreprise: HTI
Tenuue de compte

Édition du 29/05/19
Tenuue de compte

99-05-AWAI

Signature

| ACTIVITE DE L'ENTREPRISE | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Forme juridique : ⁽¹⁾ |
| <input type="checkbox"/> | Contrôle de l'entreprise (cocher la case) |
| <input type="checkbox"/> | ZK Entreprise sous contrôle public |
| <input type="checkbox"/> | ZL Entreprise sous contrôle national |
| <input type="checkbox"/> | ZM Pays du siège social ⁽¹⁾ |
| <input type="checkbox"/> | ZN Nombre d'établissements dans le pays : |
| <input type="checkbox"/> | ZK Entreprise sous contrôle privé étranger |
| <input type="checkbox"/> | ZO Nombre d'établissements hors du pays pour lesquels une compétibilité distincte est tenue : |
| <input type="checkbox"/> | ZP Première année d'exercice dans le pays : |

Durée (en mois): 12

EXERCICE clos le 31/12/17 Durée (en mois): 12

N. identification fiscale:

Adresse:

6

Complément : BAMAKO

Single user:

Démission d'associé sociale de l'entreprise : HTI

Tenue de compte

Tenue de compte

PAGE 2/3

| NOTES | INTITULÉS | Durée (en mois) : 12 |
|----------|---|----------------------|
| Note 1 | Dette garantie par des sûretés réelles | A NA |
| Note 2 | Informations obligatoires | |
| Note 3A | Immobilisation brute | |
| Note 3B | Biens pris en location Acquisition | |
| Note 3C | Immobilisation : Amortissement | |
| Note 3D | Immobilisation : plus values et non values de cessation | |
| Note 4 | Information sur les reévaluations effectuées par Entité | |
| Note 5 | Actif Circulant HAO | |
| Note 6 | Stocks et encours | |
| Note 7 | Clients produit à recevoir | |
| Note 8 | Autres Créances | |
| Note 9 | Titre déplacement | |
| Note 10 | Valeurs à encasser | |
| Note 11 | Disponibilité | |
| Note 12 | Ecart de conversion | |
| Note 13 | Capital : Valeurs nominale des actions ou parts | |
| Note 14 | Primes et Réserves | |
| Note 15A | Subventions et provisions Règlements | |
| Note 15B | Autres fonds propres | |
| Note 16A | Dettes Financières ct Ressource Assimilées | |
| Note 17 | Fournisseurs d'exploitation | |
| Note 18 | Dettes fiscales événuelles | |
| Note 19 | Autres dettes et provisions pour Risque à court terme | |
| Note 20 | Banque crédit d'Escompte et de tesorerie | |
| Note 21 | Chiffre d'affaire et autres produits | |
| Note 22 | Achats | |
| Note 23 | Transport | |
| Note 24 | Services Extérieurs | |
| Note 25 | Impôts et Taxes | |
| Note 26 | Autres charges | |
| Note 27A | Charge du personnel | |
| Note 28 | Effets, Masses salariales et personnel Extérieur | |
| Note 29 | Provision et des Dépréciations inscrit au Bilan | |
| Note 30 | Charges Revenu Financier | |
| Note 31 | Autres charge et produit HAO | |
| Note 32 | Répartition du Réultat autres éléments | |
| Note 33 | Caractéristique des cinq dernières exercices | |
| Note 34 | Production de l'exercice | |
| Note 35 | Achats destinés à la production | |
| Note 36 | Société à formir | |

liste des informations sociétales Environementales la liste des synthèse des principaux indicateurs Financiers

Table des codes

Note 36

Note 35

Note 34

Note 33

Note 32

Note 31

Note 30

Note 29

Note 28

Note 27B

Note 26

Note 25

Note 24

Note 23

Note 22

Note 21

Note 20

Note 19

Note 18

Note 17

Note 16C

Note 16Bis

Note 16B

Note 16A

Note 15B

Note 15A

Note 14

Note 13

Note 12

Note 11

Note 10

Note 9

Note 8

Note 7

Note 6

Note 5

Note 4

Note 3E

Note 3D

Note 3C

Note 3B

Note 3A

Note 2

Note 1

Page 4

BILAN SYSTEME NORMAL AU 31/12/17

Dénomination sociale de l'entreprise: HTI
N° d'identification fiscale:

Exercice clos le :31/12/17

| Réf | ACTIF | EXERCICE AU 31/12/N | | | EXERCICE AU 31/12/N-1 | | | EXERCICE AU 31/12/N-1 | | |
|-----|---|---------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|------------|---|------------------------------------|-------------|
| | | N | BRUT | AMORT/PROV | NET | NET | Réf | PASSIF | N | NET |
| AD | IMMobilisations incorporelles | 3 | | | | | | | | |
| AE | Frais de développement et de prospection | | | | | | CA | Capital | 13 | 5 000 000 |
| AF | Brevets, licences, logiciels et droits similaires | | | | | | CB | Apporteurs capital non appelé (-) | 13 | 5 000 000 |
| AG | Fonds commercial et droit au bail | | | | | | CD | Primes liées au capital social | 14 | |
| AH | Autres immobilisations incorporelles | | | | | | CE | Ecart de réévaluation | 3E | |
| AI | IMMobilisations corporelles | 3 | 16 260 300 | 12 195 225 | 4 065 075 | 8 130 150 | CF | Réserves indisponibles | 14 | |
| AJ | Terrains | | | | | | CG | Réserves libres | 14 | |
| | Dont placement en Nef | | | | | | CH | Report à nouveau (+ ou -) | 14 | |
| AK | Bâtiments | | | | | | CJ | Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte) | 44 502 169 | 78 747 355 |
| | Dont placement en Nef | | | | | | CL | Subventions d'investissement | 15 | 38 026 782 |
| AL | Aménagements, agencements et installation: | | | | | | CM | Provisions réglementées | 15 | |
| AM | Matiériel, mobilier et actifs biologiques | 0 | 12 195 225 | 4 065 075 | 8 130 150 | | CP | TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILÉES (I) | | |
| AN | Matiériel de transport | | | | | | DA | Emprunts et dettes financières diverses | 16 | 166 276 306 |
| AP | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS | 3 | 16 260 300 | 12 195 225 | 4 065 075 | 8 130 150 | DB | Dettes de location acquisition | 16 | 33 931 962 |
| AQ | IMMobilisations financières | 4 | 7 642 686 | | | | DC | Provisions pour risques et charges | 16 | 38 125 800 |
| AR | Titres de participation | | | | | | DD | TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILÉES (II) | | |
| AS | Autres immobilisations financières | | 7 642 686 | | | | DF | TOTAL RESSOURCES STABLES (I+II) | | |
| AZ | TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) | | 23 902 986 | 12 195 225 | 11 707 761 | 15 777 836 | DH | Dettes circulantes HAO | 5 | |
| BA | ACTIF CIRCULANT HAO | 5 | | | | | DI | Clients, avances reçues | 7 | |
| BB | STOCKS ET EN COURS | 6 | 105 318 500 | | | | DJ | Fournisseurs d'exploitation | 17 | |
| BG | CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES | 6 | 69 095 800 | | | | DK | Dettes fiscales et sociales | 18 | |
| BH | Fournisseurs, avances versées | 17 | | | | | DM | Autres dettes | 19 | |
| BI | Clients | 7 | 69 095 800 | | | | DN | Provisions pour risques à court terme | 19 | |
| BJ | Autres créances | 8 | | | | | DP | TOTAL PASSIF CIRCULANT (III) | | |
| BK | TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | | 174 414 300 | | 174 414 300 | 107 998 369 | DQ | Banques, crédits d'escompte | 19 361 963 | 16 436 798 |
| BO | Titres de placement | 9 | | | | | DR | Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie | 20 | 11 350 000 |
| BR | Valeurs à encasser | 10 | | | | | DT | TOTAL TRESORERIE PASSIF (IV) | | 21 035 445 |
| BS | Banques, chèques postaux, caisses et assimilées | 11 | 33 448 170 | | | 33 448 170 | 84 950 975 | DV | Ecart de conversion - Passif | 32 385 445 |
| BT | TOTAL TRESORERIE ACTIF (VII) | | 33 448 170 | | | | | DZ | TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) | 219 570 231 |
| BU | Ecart de conversion - Actif | 12 | | | | | | | | 208 722 180 |
| BZ | TOTAL GENERAL (I+II+III) | | 231 765 456 | 12 195 225 | 219 570 231 | 208 722 180 | | | | |

| REF | EXERCICE AU | EXERCICE A | LIBELLES | SIGNE | NOTE | NET | NET |
|-----|---|--|--|-------|------|-------------|------------------|
| TA | Ventes de marchandises | Achats de marchandises | MARGE COMMERCIALE (somme TA à RB) | -/+ | 21 | 759 763 450 | 682 308 6 |
| RA | Ventes de marchandises | Achats de marchandises | Variaiton de stocks de marchandises | - | 22 | 595 653 832 | 534 001 40 623 0 |
| RB | Ventes de marchandises | Achats de marchandises | Variaiton de stocks de marchandises | + | 21 | 41 843 000 | 41 843 000 |
| XA | Ventes de produits fabriqués | Travaux, services vendus | MARGE COMMERCIALE (somme TA à RB) | + | 21 | 205 952 618 | 188 930 6 |
| TC | Produits accessoires | Produits accessoires | Ventes de produits fabriqués | + | 21 | 12 565 625 | 12 225 4 |
| TD | Autres produits | Autres achats | Variaiton de stocks de matières premières et fournitures liées | - | 6 | 56 914 200 | 56 411 9 |
| RE | Subventions d'exploitation | Transfert de charges d'exploitation | Achats de matières premières et fournitures liées | - | 6 | 49 985 945 | 43 731 9 |
| RD | Autres achats | Variaiton de stocks de matières premières et fournitures liées | Variaiton de stocks de matières premières et fournitures liées | - | 22 | 26 | 2 646 526 |
| RC | Autres achats | Services extérieurs | Autres achats | - | 23 | 56 914 200 | 56 411 9 |
| RF | Autres achats | Transport de stocks d'autres approvisionnements | Autres achats | - | 24 | 49 985 945 | 43 731 9 |
| RG | Autres achats | Variation de stocks de matières premières et fournitures liées | Autres achats | - | 25 | 26 | 2 646 526 |
| RH | Services extérieurs | Transport de taxes | Services extérieurs | - | 26 | 26 | 2 646 526 |
| RJ | Autres charges | Impôts et taxes | Autres charges | - | 27 | 83 840 322 | 73 914 77 |
| XC | VALEUR AJOUTEE (XB-RB+RA) + (somme TE à RJ) | Charges de personnel | EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK) | - | 27 | 16 200 720 | 15 2572 |
| XD | EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK) | Charges de personnel | REVENUS FINANCIERS ASSIMILÉS | + | 29 | 67 639 602 | 58 389 05 |
| TJ | REVENUS FINANCIERS ASSIMILÉS | Dépenses d'amortissements, provisions et dépréciations | REVENUS FINANCIERS ASSIMILÉS | + | 28 | 4 065 075 | 4 065 07 |
| TK | REVENUS FINANCIERS ASSIMILÉS | Dépenses de provisions et dépréciations financières | REVENUS FINANCIERS ASSIMILÉS | + | 29 | 63 574 527 | 54 323 97 |
| TM | Transferts de charges financières | Transferts de charges financières | REVENUS FINANCIERS ASSIMILÉS | + | 28 | 63 574 527 | 54 323 97 |
| RM | Frais financiers et charges assimilées | Reprises de provisions et dépréciations financières | REVENUS FINANCIERS ASSIMILÉS | + | 29 | 63 574 527 | 54 323 97 |
| RN | Frais financiers et charges assimilées | Dépenses aux provisions et aux dépréciations financières | REVENUS FINANCIERS ASSIMILÉS | - | 29 | 63 574 527 | 54 323 97 |
| XF | RESULTAT FINANCIER (somme de TK à RN) | RESULTS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES (XE+XF) | RESULTS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES (XE+XF) | - | 30 | 54 323 97 | 54 323 97 |
| XG | RESULTS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES (XE+XF) | RESULTS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES (XE+XF) | RESULTS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES (XE+XF) | - | 30 | 19 072 358 | 16 297 193 |
| XH | RESULTS HORS ACTIVITÉS ORDINAIRES (somme TN à RP) | Autres immobilisations cessions d'immobilisations | RESULTS HORS ACTIVITÉS ORDINAIRES (somme TN à RP) | - | 30 | 19 072 358 | 16 297 193 |
| XI | RESULTS SUR LE RESULTAT | Participations des travailleurs | RESULTS SUR LE RESULTAT | - | 30 | 44 502 169 | 38 026 782 |

N° d'identification sociale de l'entreprise : HTI
Denomination sociale de l'entreprise : HTI

Exercice

clot

le

Exercice

clot

le

31/12/17

COMPTE DE RESULTAT NORMAL DE L'EXERCICE DU 01/01/17 AU 31/12/17

Exercice clos le : 31/12/17
Tenue de compte
Edition du 29/05/19
Exercice clos le : 31/12/17



| Za | LIBELLES | N | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|----|---|---|-------------|--------------|
| ZB | Tresorerie nette au 1er Janvier (Tresorerie actif N-1 - Tresorerie passif N-1) | A | 84 950 975 | 12 742 609 |
| FA | Flux de tresorerie provenant des activites operationnelles Capacite d'autofinancement Global (CAF) | | 48 567 244 | 42 091 857 |
| FB | - Actif circulant HAO - Variation des stocks | | 41 843 000 | 40 623 534 |
| FD | - Variation des creances | | 24 572 931 | 55 963 826 |
| FE | + Variation du passif circulant | | -2 925 165 | 1 778 913 |
| ZB | Flux de tresorerie provenant des activites operationnelles (BE+F+C+FD+FE); 63 490 766 / (13 561 379) | B | -14 923 522 | 55 653 236 |
| FF | - Declassements lieux aux acquisitions d'immobilisations incorporelles | | | |
| FG | - Declassements lieux aux acquisitions d'immobilisations corporelles | | 32 385 445 | 23 930 705 |
| FH | - Declassements lieux aux acquisitions d'immobilisations financieres | | | |
| FI | + Enclassements lieux aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | | | |
| FJ | + Enclassements lieux aux cessions d'immobilisations financieres et corporelles | | | |
| ZC | Flux de tresorerie provenant des activites d'investissement (somme de FF a FJ) | C | -32 385 445 | -23 930 705 |
| FK | + Augmentations de capital par appports nouveaux | | | |
| FL | + Subventions d'investissement regulies | | | |
| FM | - Prelevements sur le capital | | | |
| FN | - Dividendes verses | | | |
| ZD | Flux de tresorerie provenant des capitaux propres (somme de FK a FN) | D | | |
| FO | + Tresorerie provenant du financement par les capitaux propres | | | |
| FP | + Autres dettes financieres | | | |
| FQ | - Remboursements des emprunts et autres dettes financieres | | | |
| ZE | Flux de tresorerie provenant des capitaux etrangers (somme de FO a FG) | E | -4 193 838 | 40 485 835 |
| ZF | Flux de tresorerie provenant des activites de financement (D+E) | F | -4 193 838 | 40 485 835 |
| ZG | VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE | G | -51 502 805 | 72 208 366 |
| ZH | Tresorerie nette au 31 decembre (G+A) | H | 33 448 170 | 84 950 975 |

Exercice clos le : 31/12/17

N° d'identification sociale de l'entreprise : HTI

Denomination sociale de l'entreprise : HTI

| NOTE 1 : DETTES GARANTIES PAR DES SURTEES REELLES | | | | | | Tenue de compte | | Exercice clos le : 31/12/17 | | N° d'identification sociale de l'entreprise : HTI | | | |
|---|------|---------|------|-------------|---------------|-----------------|---|-----------------------------|--|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| LIBELLES | NOTE | MONTANT | BRTU | HYPOTHEQUES | NANTISSEMENTS | GAGES / AUTRES | Dettes financières et ressources assimilées : | | Autres emprunts obligataires | | | | |
| SURTEES REELLES | | | | | | | Emprunts et dettes des établissements de crédit | | Dettes de location-acquisition : | | | | |
| | | | | | | | Dettes de location-vente | | Dettes sur contrats de location-vente | | | | |
| | | | | | | | Dettes sur contrats de location-acquisition | | Dettes du passif circulant : | | | | |
| | | | | | | | Fournisseurs et compagnies rattachées | | Sous TOTAL (1) | | | | |
| | | | | | | | Personnel | | Clients | | | | |
| | | | | | | | Organismes internationaux | | Organismes internationaux | | | | |
| | | | | | | | Associés et groupe | | Associés et groupe | | | | |
| | | | | | | | Créditeurs divers | | Créditeurs divers | | | | |
| | | | | | | | TOTAL (1) + (2) + (3) | | TOTAL | | | | |
| ENGAGEMENTS FINANCIERS | | | | | | NOTE | DONNES | RECS | Engagements consentis à des entreprises liées | | | | |
| ENGAGEMENTS | | | | | | | | | Prix de remboursement non échus | | | | |
| ENGAGEMENTS FINANCIERS | | | | | | | | | Avais, cautions, garanties | | | | |
| ENGAGEMENTS | | | | | | | | | Hypothèques, nantissements, gages, autres | | | | |
| ENGAGEMENTS | | | | | | | | | Créances commerciales et professionnelles cédées | | | | |
| ENGAGEMENTS | | | | | | | | | Abandons de créances conditionnelles | | | | |
| ENGAGEMENTS | | | | | | | | | Commerciale : | | | | |

| | |
|--|--|
| <p>NOTE 2 : INFORMATIONS OBLIGATOIRES</p> <p>Dénomination sociale de l'entreprise : HTI N° d'identification fiscale :</p> <p>A - DECLARATION DE CONFORMITE AU SYSCOADA LES ETATS FINANCIERS SONT ETABLIS EN CONFORMITE AVEC LE SYSTEME COMPATIBLE OHADA ET LACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMPATIBLE ET A L'INFORMATION FINANCIERE.</p> <p>Exercice clos le : 31/12/17</p> | |
| <p>B - REGLES ET METHODES COMPATIBLES LES ETATS FINANCIERS ONT ETE CONFIRMEES DANS LE RESPECT DES POSTULATS, DES CONVENTIONS ET DES REGLES D'EVALUATION EDICTES PAR LE SYSCOA OHADA ET LACTE UNIFORME.</p> | |
| <p>C - DEROGATION AUX POSTULATS ET CONVENTIONS COMPATIBLES RESPECT DE TOUS LES POSTULATS ET CONVENTIONS COMPATIBLES SANS AUCUNE DEROGATION.</p> | |
| <p>D - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN, AU COMPTE DE RESULTAT ET AU TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE PAS D'INFORMATION COMPLEMENTAIRE RELATIVES AUX AUTRES ETATS FINANCIERS.</p> | |

Commentaire :

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS | | AUGMENTATIONS B | | DIMINUTIONS C | | D = A - C |
|---|---------|-----------------|-----------|---|------------------------------|-----------|
| NATURE | MONTANT | ACQUISITIONS | VIREMENTS | SUITE À UNE RELÉGUE AU COURS DE L'EXERCICE | SESSIONS HORS SERVICES | |
| RUBRIQUES | | | | | | |
| Brevets, licences, logiciels et droits similaires | | | | | | |
| Fonds commerciaux et droit au bail | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Sous TOTAL : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | |
| Terrains | | | | | | |
| Bâtiments, aménagements, agencements et installations | | | | | | |
| Materiel de transport | | | | | | |
| Materiel, mobilier et articles biologiques | | | | | | |
| Sous TOTAL : IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |

(1) (i) Crédit-bail immobilier; M: Crédit-bail mobile; A: Autres contrats (déduire le poste si montants significatifs)

N° d'identification sociale de l'entrepreneur: HTI
Denomination sociale de l'entrepreneur:

Exercice clos le :

Edition du
Tenue de compte

NOTE 3B : BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION

L'EK

MOT

CDR

BRV

DE

A

Commentaire :

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS | | A | AUGMENTATIONS B | DIMINUTIONS C | D = A + B |
|---|---|---------------------------|--|----------------------------|-----------|
| NATURE DU CONTRAT (I, MA) | MONTANT BRUTAUX DÉCLARÉ | Acquisitions et créations | Virements de réévaluation au cours des exercices | Virements de poste à poste | RUBRIQUES |
| Brevets, licences, logiciels et droits similaires | Fonds commerciaux ou bâti | | | | TERRES |
| Autres immobilisations incorporelles | Sous-TOTAL : IMMOBILISATIONS INCORPORÉES | | | | |
| Terres | | | | | |
| Aménagements, agencements et installations | Sous-TOTAL : IMMOBILISATIONS CORPORÉELLES | | | | |
| Materiel de transport | TOTAL GENERAL | | | | |
| Materiel, mobilier et équipements | | | | | |
| Bâtiments | | | | | |
| Sous-TOTAL : IMMOBILISATIONS | | | | | |
| | | | | | |

Economía y fiscalidad social en la
Nº. 4 Identificación fiscal:

15

14

www.elsevier.com/locate/nis_en/ACQUISITION

EYB

Exercice 10 : 31

Tenue de compétition

| | | | |
|---|--|---|---|
| NOTE 3C : IMMOBILISATIONS : AMORTISSEMENTS | | Dénomination sociale de l'entreprise: HTI N° d'identification fiscale: | |
| RUBRIQUES | SITUATIONS ET MOUVEMENTS | AMORTISSEMENTS AUGMENTATIONS : DIMINUTIONS : | Frais de développement et de prospection Brèves, licences, logiciels et droits similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles |
| CUMUL DES AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE aux éléments sortis de l'actif | AMORTISSEMENTS CUMULES DE LOUVERURE DE L'EXERCICE | AMORTISSEMENTS relatifs aux éléments sortis de l'actif | Terrains - immobiles de placement Bâtiments - immeubles de placement Matériel, mobilier et équipements d'installations Matériel de transport Materiel, agencements et installations |
| Exercice clos le : 31/12/17 | Sous TOTAL : IMMOBILISATIONS INCORPORÉES | 12 185 225 | 12 185 |
| Total GENERAL | | 12 185 225 | 12 185 |

Comptabilise :

| | | | | | | |
|---|---|--------------------------|-----------------|---|-----------|--|
| | | | | | | |
| TOTAL FINANCIERS | | | | | | |
| SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS | | | | | | |
| Taxes de précapitaions | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| CORPORÉLLES | | | | | | |
| Sous TOTAL : IMMOBILISATIONS | | | | | | |
| Matière de transport | | | | | | |
| Aménagements, agencements et installations | | | | | | |
| TERRAINS | | | | | | |
| Sous TOTAL : IMMOBILISATIONS | | | | | | |
| Fonds commerciaux et droits similaires | | | | | | |
| Brevets, licences, logiciels et droits similaires | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | |
| INCORPORÉLLES | | | | | | |
| Frais de développement et de prospection | | | | | | |
| Exercice clos le : 31/12/1 | | | | | | |
| Montant brut | A | Amortissements pratiqués | Prix de cession | D | E = D - C | |
| Montant | | Valueur nette | C = A - B | | | |
| Plus-value ou moins-value | | | | | | |

Denomination sociale de l'entreprise : HTI
N° d'identification fiscale :

| |
|--|
| NOTE 3D : IMMOBILISATIONS : PLUS-VALUES ET MOINS VALUES DE CESSION |
| Tenue de compte |

Edition du 29/05/2014

NOTE 3E : INFORMATIONS SUR LES REÉVALUATIONS EFFECTUÉES PAR L'ENTITÉ
I envoi de complète

Exercise class le : 31/12/17

Nature et date des réévaluations :

Dénomination sociale de l'entreprise : HTI
N° d'identification fiscale : HTI

Édition du 29/05/19
Tenu de compte

| NOTE 4 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
|---|---|---|----------------|-----------|----------|----------|
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | |
| Denomination sociale de l'entreprise: HTI N° d'identification sociale fiscale: | | | | | | |
| Exercice clos le: 31/12/17 | Créances A PLUS D'UN AN ET A DEUX ANS AU PLUS | Créances A PLUS D'UN AN ET A DEUX ANS AU PLUS | VARIATION EN % | ANNÉE N-1 | ANNÉE N | LIBELLES |
| 29/05/19 | 29/05/19 | 29/05/19 | 29/05/19 | 29/05/19 | 29/05/19 | 29/05/19 |

| | |
|---|-----------------|
| NOTE 4 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES | Tenue de compte |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | |
| Denomination sociale de l'entreprise: HTI N° d'identification sociale fiscale: | |

NOTE 8 : AUTRES CRÉANCES

Un nominaison sociale de l'entreprise: HTI
N° d'identification fiscale:

Exercise close : 31/12/17

Édition du 29/05/19

Edition du 29/05/19

NOTE 8A : TABLEAU DETAILLEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES

Exercise close : 31/12/17

Demonstration sociale de l'entreprise: HTI

Tenue de compétition

5/19

NOTE 9 : TITRES DE PLACEMENT

Dénomination sociale de l'entreprise: HTI
N° d'identification fiscale:

Tenue de compte
Edition du 29/05/19

| LIBELLES | ANNEE N | ANNEE N-1 | VARIATION EN % |
|--|---------|-----------|----------------|
| Titres de trésor et bons de caisse à court terme | | | |
| Actions | | | |
| Obligations | | | |
| Bon de souscription | | | |
| Titres négociables hors régions | | | |
| Intérêts courus | | | |
| Autres valeurs assimilées | | | |
| TOTAL BRUT TITRES | | | |
| Dépréciations des titres | | | |
| TOTAL NET DE DÉPRÉCIACTION | | | |
| Commentaire : | | | |

Commentaire :

| LIBELLES | ANNEE N | ANNEE N-1 | VARIATION EN % |
|--------------------------------------|---------|-----------|-------------------|
| Effets à encasser | | | |
| Effets à fincaissement | | | |
| Chèques à encasser | | | |
| Chèques à fincaissement | | | |
| Carteras de crédit à encasser | | | |
| Autres valeurs à encasser | | | |
| Produits intermédiaires | | | |
| TOTAL BRUT VALEURS A ENCASSER | | | |
| Dépréciations des valeurs à encasser | | | |
| TOTAL NET DE DÉPRÉCIATION | | | |

Dénomination sociale de l'entreprise : HTI
N° d'identification fiscale :

NOTE 10 : VALEURS A ENCASSER

Édition du 29/05/19
Tenue de compte

Commentaire :

| LIBELLES | ANNEE N | ANNEE N-1 | VARIATION EN % | Banques locales | Banques autres états région | Banques, dépôt à terme | Autres Banques | Banques intérêts courus | Autres établissements financiers | Etablissements financiers intérêts courus | Instrument de trésorerie | Caisse | Caissse électronique mobile | Régiess d'avances et virements accéditifs | TOTAL BRUT DISPONIBILITES | Dépréciations | TOTAL NET DE DÉPRECIATIONS | Commentaire : |
|----------|------------|------------|----------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|---|--------------------------|--------|-----------------------------|---|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| -61% | 33 448 170 | 84 950 975 | | | | | | | | | | | | | | 84 950 975 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Denomination sociale de l'entreprise : HTI
N° d'identification fiscale :**NOTE 11 : DISPONIBILITES**Edition du 29/05/19
Tenue de compte

NOTE 12 : E CART DE CONVERSION

N° d'identification sociale de l'entreprise: HTI
Exercice clos le: 31/12/17

Tenue de compte
Edition du 29/05/19

| LIBELLES | | ANNEE N | ANNEE N-1 | VARIATION EN % | Transferts de charges d'exploitation : | Commentaire : |
|----------|--|---------|-----------|----------------|--|---------------|
| | | | | | | |

TRANSFERT DE CHARGES

| LIBELLES | | DEVISES | MONTANT EN DEVISES | COURS UML ANNÉE | ACQUISITION | 31/12 | VARIATION EN VALEUR ABSOLUE | Ecart de conversion actif : | Ecart de conversion passif : | Commentaire : |
|----------|--|---------|--------------------|-----------------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | |

E CART DE CONVERSION

Dénomination sociale de l'entreprise: HTI
N° d'identification fiscale:

NOTE 14 : PRIMES ET RESERVES

Tenue de compte
Edition du 29/05/19

| LIBELLES | ANNEE N | ANNEE N-1 | VARIATION EN VALEUR ABSOLUE | PRIME D'APPORTEMENT | PRIME D'EMISSION | PRIME DE FUSION | AUTRES PRIMES | TOTAL PRIMES | RESERVES LEGALES | RESERVES STATUTAIRES | RESERVES DE PLUS-VALUES NETTES A LONG TERME | RESERVES D'ATTRIBUTION GRATUITE D'ACIOTNS AU PERSONNEL SALAIRE ET AUX DIRIGEANTS | AUTRES RESERVES REGLEMENTAIRES | TOTAL RESERVES INDISPONIBLES | RESERVES LIBRES | REPORT A NOUVEAU | 38 026 782 | |
|----------|---------|-----------|--------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|------------------|----------------------|---|--|--------------------------------|------------------------------|-----------------|------------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

COMMANTEAIRE : CELA CONSTITUE LE BENEFICE NET DE L'EXERCICE.

Commentnaire :

| LIBELLES | NOTE | Année N | Année N-1 | Variation | Etat | Réglime fiscal | Echéances |
|---|------|---------|-----------|-----------|------|----------------|-----------|
| Départements | | | | | | | |
| Entités publiques ou mixtes | | | | | | | |
| Entités et organismes privés | | | | | | | |
| Organismes internationaux | | | | | | | |
| Autres | | | | | | | |
| TOTAL SUBVENTIONS | | | | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | | | | |
| Plus-values de cession à réinvestir | | | | | | | |
| Provision spéciale de reévaluation | | | | | | | |
| Provisions réglementées relatives aux immobilisations | | | | | | | |
| Provisions pour investissement | | | | | | | |
| Autres provisions et fonds réglementés | | | | | | | |
| TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | | | | |
| TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | | | | |

NOTE 15A : SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES

Denomination sociale de l'entreprise: HTI
N° d'identification fiscale:

Exercice clos le : 31/12/17

Tenu de compte
Edition du 29/05/19

Commentaire :

| LIBELLES | NOTE | Année N | Année N-1 | Variation valeur absolue | Echéances % | TOTAL AUTRES FONDS PROPRES |
|--|------|---------|-----------|-----------------------------|-------------|----------------------------|
| Autres | | | | | | |
| Obligations rembourssables en actions (ORA) | | | | | | |
| Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) | | | | | | |
| Avances conditionnées | | | | | | |
| Titres participants | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Dénomination sociale de l'entreprise : HTI
N° d'identification fiscale : Exercice clos le : 31/12/17

NOTE 15B : AUTRES FONDS PROPRES

| LIBELLES | | ANNEE N | | ANNEE N-1 | | VARIATION | | VALEUR ABSOLUE | | % | | DETTES A PLUS D'UN AN ET A DEUX PLUS D'ANS | | DETTES A PLUS D'UN AN ET A DEUX PLUS D'ANS | | EMPRUNTS OBBLIGATOIRES | | EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES | | TOTAL DETTES ET LOCALISATION ACQUISITION | | PROVISIONS POUR FILIÈGES | | PROVISIONS POUR IMPÔTS | | PROVISIONS POUR PERNODS ET OBLIGATION ASSIMILÉES | | ACHT DU RÉGIME DE RETRAITE | | PROVISIONS POUR RESTRUCTURATION | | PROVISIONS POUR AMENDES ET PENAULTÉS | | PROVISIONS POUR MARCHE À ACHÈVEMENT FUTUR | | PROVISIONS POUR PERTES SUR MARCHÉS À ACHÈVEMENT FUTUR | | PROVISIONS POUR GARANTIE DONNÉES AUX CLIENTS | | PROVISIONS POUR CHANGEMENT DE PERTE | | PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGEMENT | | PROVISIONS POUR MARCHE À ACHÈVEMENT FUTUR | | PROVISIONS POUR PERTES DE CHANGEMENT | | AUTRES PROVISIONS | | TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | COMMENCER | |
|-----------------------------|---|---------|--|-----------|--|-----------|--|----------------|--|---|--|--|--|--|--|------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|------------------------|--|--|--|----------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|---|--|--|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|-------------------|--|--|--|-----------|--|
| Exercice clos le : 31/12/17 | N° d'identification sociale de l'entreprise : HTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenue de compte | Dénomination sociale de l'entreprise : HTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Édition du 29/05/19 | NOTE 16A : DETTES FINANCIERES ET RESOURCES ASSIMILÉES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

COMMENCER :

Commentaire :

| | | | | | Total |
|--------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | | | Autres |
| | | | | | Obligations |
| LIBELLES | ANNEE N | Rendement attendu des actifs | Rendement attendu des actifs | Rendement attendu des actifs | ANNEE N-1 |
| VALEUR ACTUELLE DES ACTIFS DU REGIME | | | | | |

Commentaire :

| | | | Excedent / Déficit du régime |
|---|---------|-----------|---|
| | | | Valeur actuelle des actifs affectés aux plans de retraite |
| | | | Valeur actuelle de l'obligation résultant de régimes financiers |
| LIBELLES | ANNEE N | ANNEE N-1 | |
| ACTIF/PASSIF NET COMPTABILISE AU TITRE DES REGIMES FINANCES | | | |

Exercice clos le : 31/12/17

Denomination sociale de l'entreprise : HTI
N° d'identification fiscale :

NOTE 16B bis : ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILÉS

Teneur de compte
Edition du 29/05/19

| ANALYSE DE SENSIBILITE DES HYPOTHESES ACTUARIELLES | | | | Commentaire : |
|--|---------|-----------|--|---|
| LIBELLES | ANNEE N | ANNEE N-1 | | Taux de départ du personnel (variation de ...%) |
| Taux de progression des salariés (variation de ...%) | | | | |
| Taux de départ du personnel (variation de ...%) | | | | |
| | | | | |

| VARIATION DE LA VALEUR DE L'ENGAGEMENT DE RETRAITE AU COURS DE L'EXERCICE | | | Commentaire : |
|---|---------|-----------|---|
| LIBELLES | ANNEE N | ANNEE N-1 | Obligation au titre des engagements de retraite à l'ouverture |
| Coût des services rendus au cours de l'exercice | | | Prestations payées au cours de l'exercice |
| Coût financier | | | Prestes actuarielles / (gain) |
| Coût des services rendus au cours de l'exercice | | | Obligation au titre des engagements de retraite à l'ouverture |
| Coût financier | | | Coûts des services passés |
| Coût financier | | | Obligation au titre des engagements de retraite à la clôture |
| | | | |

| HYPOTHESES ACTUARIELLES | | | Commentaire : |
|----------------------------------|---------|-----------|--|
| LIBELLES | ANNEE N | ANNEE N-1 | Taux d'actualisation |
| Taux d'augmentation des salariés | | | Probabilité d'être présent dans l'entité à la date de départ à la retraite (expérience passée) |
| Taux d'inflation | | | Probabilité d'être en vie à l'âge de départ à la retraite (taux de mortalité) |
| Taux d'actualisation | | | Taux de rendement effectif des actifs du régime |
| | | | |

| NOTE 16B : ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILÉS | | | Dénomination sociale de l'entreprise: HTI N° d'identification fiscale: |
|---|----------|-----------|---|
| LIBELLES | ANNEE N | ANNEE N-1 | Exercice clos le : 31/12/17 |
| Tenue de compte | | | |
| Editeur du | 29/05/19 | | |

NOTE 19 : AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME

8

Nº d'identificació fiscal:

Dénomination sociale de l'entreprise: HTI

Exercice corrigé : S1/S2

Commentaire :

| LIBELLES | ANNEE N | ANNEE N-1 | VARIATION EN % |
|--|---------|-----------|----------------|
| ESCOMPTES de crédit de campagne | | | |
| ESCOMPTES de crédit ordinaires | | | |
| TOTAL : BANQUES, CRÉDITS D'ESCOMPTE ET DE TRÉSORERIE | | | |
| Banques locales | | | |
| Banques autres états région | | | |
| Autres Banques | | | |
| Banques intérêts courus | | | |
| Credit de trésorerie | | | |
| TOTAL : BANQUES, CRÉDITS DE TRÉSORERIE | | | |
| TOTAL GENERAL | | | |

Exercice clos le : 31/12/17

N° d'identification sociale de l'entreprise : HTI

Denomination sociale de l'entreprise : HTI

NOTE 20 : BANQUES, CRÉDIT D'ESCOMPTE ET DE TRÉSORERIE

Edition du 29/05/19
Teneur de compte

NOTE 21 : CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS

Dénomination sociale de l'entreprise: HTI
N° d'identification fiscale:

Ventes dans la région

Ventes groupe

Ventes dans la région

Ventes groupe

Ventes dans la région

Ventes groupe

Ventes accessoires

Production immobilière

Subventions d'exploitation

Autres produits

TOTAL : AUTRES PRODUITS

TOTAL

Commentaire :

IL Y A EU UNE AUGMENTATION DE 11% PAR RAPPORT A L'EXERCICE PRÉCEDENT.

| LIBELLES | ANNEE N | ANNEE N-1 | VARIATION EN % | 759 763 450 | 682 308 800 | 11% |
|---|---------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----|
| Ventes dans la région | | | | | | |
| Ventes groupe | | | | | | |
| Ventes sur internet | | | | | | |
| Ventes dans la région | | | | | | |
| Ventes groupe | | | | | | |
| Ventes sur internet | | | | | | |
| TOTAL : VENTES MARCHANDISES | | | | 759 763 450 | 682 308 800 | |
| Ventes dans la région | | | | | | |
| Ventes groupe | | | | | | |
| Ventes sur internet | | | | | | |
| TOTAL : VENTES DE PRODUITS FABRIQUES | | | | | | |
| Ventes dans la région | | | | | | |
| Ventes groupe | | | | | | |
| Ventes sur internet | | | | | | |
| TOTAL : VENTES DE TRAVAUX ET SERVICES VENDUS | | | | | | |
| Ventes dans la région | | | | | | |
| Ventes groupe | | | | | | |
| Ventes sur internet | | | | | | |
| TOTAL : CHIFFRES D'AFFAIRES | | | | 759 763 450 | 682 308 800 | |
| Produits accessoires | | | | | | |
| Production immobilière | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | |
| TOTAL : AUTRES PRODUITS | | | | 759 763 450 | 682 308 800 | |
| Produits accessoires | | | | | | |
| Production immobilière | | | | | | |
| Subventions d'exploitation | | | | | | |
| Autres produits | | | | | | |
| TOTAL : CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS | | | | 759 763 450 | 682 308 800 | |

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Commerciale :

| LIBELLES | ANNEE N | ANNEE N-1 | VARIATION EN % |
|---|-------------|-------------|----------------|
| Achats dans la région | 595 653 832 | 534 001 700 | 12% |
| Achats hors région | 595 653 832 | 534 001 700 | |
| TOTAL : ACHATS DE MARCHANDISES | 595 653 832 | 534 001 700 | |
| Achats dans la région | 595 653 832 | 534 001 700 | |
| Achats hors région | 595 653 832 | 534 001 700 | |
| TOTAL : ACHATS MATERIELS PREMIERES ET FOURNITURES LIEES | 595 653 832 | 534 001 700 | |
| Matières consommables | 595 653 832 | 534 001 700 | |
| Produits d'entretien | 595 653 832 | 534 001 700 | |
| Fourniture d'entretien | 595 653 832 | 534 001 700 | |
| Fourniture de bureau | 595 653 832 | 534 001 700 | |
| Petit matériel et outillages | 595 653 832 | 534 001 700 | |
| Achats études, prestations de services, de travaux | 595 653 832 | 534 001 700 | |
| Matérielles et équipements | 595 653 832 | 534 001 700 | |
| Frais sur achats | 595 653 832 | 534 001 700 | |
| Remises rabais, remises et rétours | 595 653 832 | 534 001 700 | |
| TOTAL : AUTRES ACHATS | 595 653 832 | 534 001 700 | |

Exercice clos le : 31/12/17

Dénomination sociale de l'entreprise: HTI
N° d'identification fiscale:

NOTE 22 : ACHATS

Commentaire :

| LIBELLES | ANNEE N | ANNEE N-1 | VARIATION | EN % | Transports sur ventes | Transports pour le compte de tiers | Transports du personnel | Transports de plis | Autres transports | TOTAL |
|----------|------------|------------|------------|------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | 56 914 200 | 56 411 943 | 56 914 200 | 1% | | | | | | 56 411 943 |

Exercice clos le : 31/12/17

Denomination sociale de l'entreprise: HTI
N° d'identification fiscale:**NOTE 23 : TRANSPORTS**Edition du 29/05/19
Teneur de compte

NOTE 24 : SERVICES EXTRIEURS

Dénomination sociale de l'entreprise: HTI
N° d'identification fiscale:

Exercice clos le: 31/12/17

Tenue de compte
Edition du 29/05/19

| LIBELLES | ANNEE N | ANNEE N-1 | VARIATION EN % |
|--|------------|------------|----------------|
| Sous-traitance générale | 1 200 000 | 1 100 000 | 9% |
| Redevances de location acquisition | 10 816 250 | 10 375 450 | 4% |
| Primes d'assurance | 4 665 825 | 4 457 270 | 5% |
| Etudes, recherches et documentation | 6 979 395 | 6 765 200 | 3% |
| Publicité, publications, relations publiques | 650 000 | 680 200 | -4% |
| Frais de télécommunications | 2 809 334 | 2 585 710 | 9% |
| Frais bancaires | 2 621 329 | 1 421 500 | 84% |
| Remunérations d'intermédiaires et de conseil(s) | 15 626 312 | 12 001 895 | 30% |
| Frais de formation du personnel | 4 617 500 | 4 344 770 | 6% |
| Redevances pour brevets, licences, logiciels, concessions et droits similaires | 49 985 945 | 43 731 995 | |
| Autres charges extrêmes | | | |
| TOTAL | | | |

LES CHARGES DES SERVICES EXTRIEURS ONT AUGMENTÉ DE 14%
Commentaire :

NOTE 25 : IMPOTS ET TAXES

Denomination sociale de l'entreprise: HTI
N° d'identification fiscale: Exercice clos le: 31/12/17

Tenue de compte
Edition du 29/05/19

| LIBELLES | ANNEE N | ANNEE N-1 | VARIATION | EN % | TOTAL | Commentaire : |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| Impôts et taxes directs | 1 326 850 | 1 326 850 | 1 319 676 | 1 319 676 | 2 646 526 | Impôts et taxes indirects |
| Impôts et taxes indirects | 1 326 850 | 1 326 850 | 1 319 676 | 1 319 676 | 2 646 526 | Impôts et taxes indirects |
| Droits d'enegrissement | | | | | | Droits d'enegrissement |
| Penalités et amendes fiscales | | | | | | Penalités et amendes fiscales |
| Autres impôts et taxes | | | | | | Autres impôts et taxes |

NOTE 26 : AUTRES CHARGES

Dénomination sociale de l'entreprise: HTI
N° d'identification fiscale:

Exercice clos le: 31/12/17

Tenue de compte
Edition du 29/05/19

| LIBELLES | ANNEE N | ANNEE N-1 | VARIATION EN % |
|--|---------|-----------|----------------|
| Pertes sur créances clients | | | |
| Pertes sur autres débiteurs | | | |
| Quote-part de résultat sur opérations faites en commun | | | |
| Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisations | | | |
| Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administration | | | |
| Dons et mécénat | | | |
| Autres charges diverses | | | |
| Charges pour provisions pour risques à court terme d'exploitation (voir note 28) | | | |
| TOTAL | | | |
| Commentaire : | | | |

Commentaire :

| LIBELLES | ANNEE N | ANNEE N-1 | VARIATION EN % | 16 200 720 | 15 525 720 | 4% | Charges sociales | Indemnités forfaitaires versées au personnel | Rémunérations et charges sociales de l'exploitant individuel | Rémunération transférée de personnel extrérieur | Autres charges sociales | TOTAL |
|----------|---------|-----------|----------------|------------|------------|----|------------------|--|--|---|-------------------------|-------|
| | | | | | | | | | | | | |

Exercice clos le : 31/12/17

N° d'identification fiscale:

Denomination sociale de l'entreprise: HTI

NOTE 27A : CHARGES DE PERSONNELTenue de compte
Edition du 29/05/19

Commenter toute variation significative

Commentaire :

| Lignes | Annexe N | Annexe N-1 | Variaition en % | Autres charges HAO constatées (1) à détailler | Autres charges HAO | Sous TOTAL : Autres charges HAO | Total |
|----------|----------|------------|-----------------|---|---|---|-------|
| (1)..... | | | | Charges HAO constatées (1) à détailler | Charges HAO | Sous TOTAL : Autres charges HAO | |
| (1)..... | | | | Perettes sur créances HAO | Perettes sur créances HAO | Subventions d'équilibre | |
| (1)..... | | | | Dons et libéralités accordées | Dons et libéralités accordées | Participation des travailleurs | |
| (1)..... | | | | Abandons de créances consentis | Abandons de créances consentis | Dotations horaires activités ordinaires | |
| (1)..... | | | | Charges provisionnées HAO | Charges provisionnées HAO | Subventions d'équilibre | |
| (1)..... | | | | Dotations horaires activités ordinaires | Dotations horaires activités ordinaires | Participation des travailleurs | |
| (1)..... | | | | Abandons de créances consentis | Abandons de créances consentis | Abandons de créances obtenu | |
| (1)..... | | | | Transfert de charges HAO | Transfert de charges HAO | Reprises des charges pour dépréciations et provisions à court terme HAO | |
| (1)..... | | | | Repriese hors activités ordinaires | Repriese hors activités ordinaires | Sous TOTAL : Autres produits HAO | |
| (1)..... | | | | | | | TOTAL |

AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO

NOTE 30

Durée (en mois): 12
Exercice clos le: 31/12/17

N° d'identification fiscale:
Denomination sociale de l'entreprise: HTI

NOTE 30 AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO

Adresse:

Complément : BAMAKO

Sigle usuel :

N° d'identification fiscale:

Exercice clos le 31/12/17

Durée (en mois): 12

NOTE 31 : REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES

| NATURE DES INDICATIONS | EXERCICES CONCERNES (1) | | | | |
|---|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | N | N - 1 | N - 2 | N - 3 | N - 4 |
| STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (2) | | | | | |
| Capital social _____ | | | | | |
| Actions ordinaires _____ | | | | | |
| Actions à dividendes prioritaires (A.D.P.) sans droit de vote _____ | | | | | |
| Actions nouvelles à émettre _____ | | | | | |
| par conversion d'obligations _____ | | | | | |
| par exercice de droits de souscription _____ | | | | | |
| OPERATIONS ET RESULTAT DE L'EXERCICE (3) | | | | | |
| Chiffre d'affaires hors taxes _____ | | | | | |
| Résultat des activités ordinaires (R.A.O.) hors dotations et reprises (exploitation et financières) _____ | | | | | |
| Participations des travailleurs aux bénéfices _____ | | | | | |
| Impôt sur le résultat _____ | | | | | |
| Résultat net (4) _____ | 759 763 450 | | | | |
| RESULTAT PAR ACTION | | | | | |
| Résultat distribué (5) _____ | 67 639 602 | | | | |
| Dividende attribué à chaque action _____ | 19 072 358 | | | | |
| PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE | 44 502 169 | | | | |
| Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6) _____ | | | | | |
| Effectif moyen de personnel extérieur _____ | | | | | |
| Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7) _____ | | | | | |
| Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) (sécurité sociale, œuvres sociales) _____ | | | | | |
| Personnel extérieur facturé à l'entreprise (9) _____ | | | | | |
| (1) Y compris l'exercice dont les états financiers sont soumis à l'approbation de l'Assemblée | | | | | |
| (2) Indication en cas de libération partielle du capital du montant du capital non appelé | | | | | |
| (3) Les éléments de cette rubrique sont ceux figurant au compte de résultat | | | | | |
| (4) Le résultat, lorsqu'il est négatif, doit être mis entre parenthèses | | | | | |
| (5) L'exercice N correspond au dividende proposé du dernier exercice | | | | | |
| (6) Personnel propre | | | | | |
| (7) Total des comptes 661, 662, 663 | | | | | |
| (8) Total des comptes 664, 668 | | | | | |
| (9) Compte 667 | | | | | |
| | 16 200 720 | | | | |

Dénomination sociale de l'entreprise: HTI

Adresse:

N° d'identification fiscale:

Complément: BAMAKO

Sigle usuel:

Exercice clos le 31/12/17

Durée (en mois): 12

Edition du 29/05/19
Tenue de compte

NOTE 32 : PRODUCTION DE L'EXERCICE

(Valeurs en milliers de francs CFA)

| DESIGNATION DU PRODUIT | UNITE DE QUANTITE CHOISIE | PRODUCTION VENDUE DANS LE PAYS | | PRODUCTION VENDUE DANS LES AUTRES ETATS DE LA REGION | | PRODUCTION VENDUE HORS REGION | | PRODUCTION IMMOBILISEE | | STOCK OUVERTURE DE L'EXERCICE | | STOCK CLOTURE DE L'EXERCICE | |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|--|--------|-------------------------------|--------|------------------------|--------|-------------------------------|--------|-----------------------------|---------|
| | | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur | Quantité | Valeur |
| Non Ventilés | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 105 319 |

Dénomination sociale de l'entreprise: HTI

Sigle usuel :

Adresse:

Complément : BAMAKO

N° d'identification fiscale:

Exercice clos le 31/12/17

Durée (en mois): 12

Edition du
29/05/19
Tenue de compte

NOTE 33 : ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION
(Valeurs en milliers de francs CFA)

| DESIGNATION DES MATIERES ET PRODUITS | UNITE DE QUANTITE CHOISIE | ACHATS EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE | | | | VARIATION DES STOCKS (en valeur) | |
|--|---------------------------------|---|--------|------------------------|---------------------------|--|--|
| | | PRODUITS IMPORTES | | ACHETES DANS L'ETAT | ACHETES HORS DE L'ETAT | | |
| | | Quantité | Valeur | | | | |
| Non Ventilés | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

1) Remplacer le premier 0 par 1 si l'entité bénéficiaire d'un accordement prioritaires
 02) Benin : 1-Burkina-Faso 2-Côte d'Ivoire 3-Guinée Bissau 4-Mali 5-Niger 6-Sénégal
 7-Togo 8-Cameroun 9-Congo 10-Gabon 11-République Centrafricaine 12-Tchad 13-Comore
 14-Guinée 15-Guinée Équatoriale 16-Congo RDC

| I- Code Forme Juridique (1) | |
|-----------------------------------|--|
| Publique | Société Anonyme (SA) à participation Pays OHADA (2) |
| Autres pays africains | Société Anonyme (SA) |
| France | Société à responsabilité limitée (SARL) |
| Autres pays de l'Union Européenne | Société en commandite simple (SCS) |
| USA | Société en nom collectif (SNC) |
| CANADA | Société en participation (SP) |
| Autres pays Américains | Groupe d'intérêt Economique (GIE) |
| Autres pays Assitiqués | Association |
| Autres pays à préciser | Autre Forme juridique à préciser |
| | 2- Code régime Fiscale |
| | Reel Normal |
| | Reel Simplifié |
| | Synthétique |
| | Fofait |

NOTE 36 TABLE DES CODES

| Numéro de compte | Intitulé des comptes | Mouvements | | Solde | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Solde |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------|
| | | Debit | Credit | | | | | | | |
| 101000 Capital Social | Réport à nouveau crédit | 5 000 000,00 | 116 774 137,00 | 38 026 782,00 | 4 193 838,00 | 38 026 782,00 | 33 931 962,00 | 116 774 137,00 | 5 000 000,00 | 121000 |
| 131000 Résultat net Exercice | Emprunts et Dettes auprès Ets | 38 026 782,00 | 116 774 137,00 | 5 000 000,00 | 116 774 137,00 | 5 000 000,00 | 121000 | 131000 | 162000 | |
| 245100 Matériel Transport | Dépot & Cautionnement versés | 16 260 300,00 | 7 642 686,00 | 7 642 686,00 | 12 195 225,00 | 162000 | 245100 | 275000 | 245100 | |
| 311000 Fournisseurs | Amortiss. Matériel Transport | 703 671 521,00 | 63 475 500,00 | 63 475 500,00 | 105 318 500,00 | 401100 | 311000 | 401100 | 408100 | |
| 411000 Clients | Fournisseurs facturé non parvenu | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 69 095 800,00 | 411000 | 411000 | 421100 | 441000 | |
| 441000 Etat, Impôts BIC | Accomplice Prévisionnel | 558 926,00 | 14 656 282,00 | 14 656 282,00 | 105 318 500,00 | 441000 | 441000 | 443100 | 444100 | |
| 447200 ITS à Payer | TVA récupérable sur Achats | 310 512,00 | 107 217 689,00 | 107 217 689,00 | 104 168,00 | 29 632,00 | 447200 | 444100 | 445200 | |
| 521100 Banque 1 | Etat TVA DUE | 668 714 513,00 | 642 483 278,00 | 642 483 278,00 | 668 714 513,00 | 26 231 235,00 | 29 632,00 | 521200 | 521100 | |
| 521200 Banque 2 | TVA facturé sur ventes | 104 168,00 | 219 973,00 | 219 973,00 | 340 144,00 | 104 168,00 | 29 632,00 | 109 973,00 | 521200 | |
| 561000 Crédit de Trésorerie | TVA récupérable sur Achats | 107 217 689,00 | 107 217 689,00 | 107 217 689,00 | 104 168,00 | 29 632,00 | 109 973,00 | 109 973,00 | 561000 | |
| 571100 Caisse | Caissier | 310 512,00 | 11 350 000,00 | 11 350 000,00 | 943 768 897,00 | 936 656 130,00 | 943 768 897,00 | 7 112 767,00 | 571100 | |
| 585000 Virement de fonds | Achats de marchandises | 655 563 663,00 | 655 563 663,00 | 655 563 663,00 | 936 656 130,00 | 943 768 897,00 | 936 656 130,00 | 7 112 767,00 | 585000 | |
| 601100 Achats de fonds | Virement stock de marchandises | 695 653 832,00 | 105 318 500,00 | 695 653 832,00 | 63 475 500,00 | 601100 | 603100 | 604100 | 624200 | |
| 622200 Location Biomatériaux | Autres achats sur achats | 12 565 625,00 | 12 565 625,00 | 12 565 625,00 | 10 816 250,00 | 1 201 500,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 622200 | |
| 622300 Localisation Biomatériaux | Localisation Biomatériaux | 1 200 000,00 | 56 914 200,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 201 500,00 | 1 201 500,00 | 1 201 500,00 | 622300 | |
| 624200 Entretien & préparation | Entretien & préparation | 10 816 250,00 | 10 816 250,00 | 10 816 250,00 | 1 201 500,00 | 1 201 500,00 | 1 201 500,00 | 1 201 500,00 | 624200 | |
| 624300 Maintenance | Maintenance | 350 000,00 | 3 114 325,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 3 114 325,00 | 3 114 325,00 | 3 114 325,00 | 624300 | |
| 625100 Formulière non stockable Eau | Autres entretien & préparation | 5 516 775,00 | 5 516 775,00 | 5 516 775,00 | 1 462 620,00 | 1 462 620,00 | 1 462 620,00 | 1 462 620,00 | 625100 | |
| 625200 Assurancce matériel transports | Assurance matériel transports | 1 462 620,00 | 1 462 620,00 | 1 462 620,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 625200 | |
| 626500 Catalogues imprimes, PUB | Documentation générales | 2 809 334,00 | 2 809 334,00 | 2 809 334,00 | 2 621 329,00 | 2 621 329,00 | 2 621 329,00 | 2 621 329,00 | 626500 | |
| 627200 Frais de Téléphone | Frais de Téléphone | 2 621 329,00 | 1 326 850,00 | 1 326 850,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 627200 | |
| 631800 Autres frais bancaire | Autres frais bancaire | 4 567 500,00 | 4 567 500,00 | 4 567 500,00 | 1 260 720,00 | 1 260 720,00 | 1 260 720,00 | 1 260 720,00 | 631800 | |
| 632300 Remuneration des Transfertes | Remuneration des Transfertes | 1 260 720,00 | 310 512,00 | 310 512,00 | 543 396,00 | 310 512,00 | 310 512,00 | 310 512,00 | 632300 | |
| 641200 Taxe sur appontement & salaire | Patentes, licences & taxes annue | 1 326 850,00 | 543 396,00 | 543 396,00 | 1 326 850,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 641200 | |
| 641300 Taxes d'apprentissage | Honoraire | 50 000,00 | 4567 500,00 | 4567 500,00 | 4567 500,00 | 4567 500,00 | 4567 500,00 | 4567 500,00 | 641300 | |
| 641400 Taxes d'Emplois Jeunes | Autres impôts & taxes direct | 4567 500,00 | 155 256,00 | 155 256,00 | 16200 720,00 | 16200 720,00 | 16200 720,00 | 16200 720,00 | 641400 | |
| 641500 Dotations aux amortissements | Appointement salaire & commis | 155 256,00 | 310 512,00 | 310 512,00 | 543 396,00 | 310 512,00 | 310 512,00 | 310 512,00 | 641500 | |
| 661100 Autres impôts & taxes direct | Autres impôts & taxes direct | 16200 720,00 | 155 256,00 | 155 256,00 | 16200 720,00 | 16200 720,00 | 16200 720,00 | 16200 720,00 | 661100 | |
| 681300 Dotations aux amortissements | Ventes de marchandises | 4 065 075,00 | 4 065 075,00 | 4 065 075,00 | 4 065 075,00 | 4 065 075,00 | 4 065 075,00 | 4 065 075,00 | 681300 | |
| 701100 Ventes de marchandises | Impôts sur les bénéfices l'exer | 759 763 450,00 | 19 072 358,00 | 19 072 358,00 | 19 072 358,00 | 19 072 358,00 | 19 072 358,00 | 19 072 358,00 | 701100 | |
| 759 763 450,00 | | | | | | | | | | |

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 29/05/19 à 13:37:44 Page : 1

| HTI | Periode du 01/01/17 au 31/12/17 | Tenue de compte |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Balance des comptes | | |



(Handwritten signature)

| Numéro de compte | Intitulé des comptes | Mouvements | | Solde |
|---------------------------------|----------------------|------------------|--------|---------------|
| | | Débit | Credit | |
| Report | 5 285 161 617,00 | 5 285 161 617,00 | | |
| Total des comptes de bilan | 4 483 654 194,00 | 4 420 079 667,00 | | 63 574 527,00 |
| Total des comptes de gestion | 801 507 423,00 | 865 081 950,00 | | 63 574 527,00 |
| Total des comptes de la balance | 5 285 161 617,00 | 5 285 161 617,00 | | |

Sage 100 Comptabilité 15.01 Date de tirage 29/05/19 à 13:37:47 Page : 2

| Periode du | 01/01/17 | au | 31/12/17 | Complète | Tenue de compte : |
|------------|----------------------|----|----------|----------|-------------------|
| HTI | Balancce des comptes | | | | |