



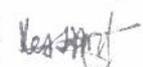
COMMISSARIAT DES IMPOTS - (DGE)

République Togolaise

Tavail-Liberté-Patrie

Récépissé de dépôt d'Etat Financier - (Definitif)

Exercice: 2018
NIF: 1000165159
Denomination Sociale: GRANUTOGO SA
Statut Juridique: Société Anonyme
Activité: IMPORT-EXPORT
Date de depot: 30/04/2019 08:44:10
N° ordre: 0154
Reçu par: TEKOU EKOUE KOMLAN

Signature-Declarant 
MESSAN TINO Tél: (+228)91566672

Cachet-Signature

163, Rue des Impots; Lomé II; BP:321; Lomé - Togo
Tél(+228)22 53 14 00 - 22 61 51 23

FEDERER POUR BATIR
www.otr.tg

DETAILS DES PRODUITS	OUI
TABLEAU DES PROVISIONS	OUI
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS	OUI

Enregistrer sous: N°0154 Date: 30/04/2019 08:44:10
Nom de l'Agent: TEKOU EKOUE KOMLAN Cachet:
Signature 

CENTRE DE DÉPÔT DE :

**ÉTATS FINANCIERS NORMALISÉS
SYSTÈME COMPTABLE (SYSCOHADA)**

EXERCICE CLOS LE : 31/12/2018

DESIGNATION DE L'ENTITÉ

DENOMINATION SOCIALE : **GRANUTOGO SA**

SIEGE SOCIAL : **LOME**

ADRESSE COMPLETE : **Zone Industrielle du Port BP 6262 Tél 22 70 06 83 Fax 22 27 07 63**

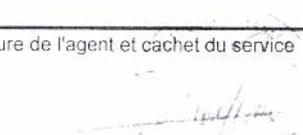
N° IDENTIFICATION FISCALE : **1000165159**

SYSTÈME NORMAL

Documents déposés

Fiche d'identification et renseignements divers	<input checked="" type="checkbox"/>
Bilan	<input checked="" type="checkbox"/>
Compte de résultat	<input checked="" type="checkbox"/>
Tableau financier des ressources et des emplois	<input checked="" type="checkbox"/>
Etat annexe	<input checked="" type="checkbox"/>
Etat supplémentaire	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre de pages déposées par exemplaire :	
Nombre d'exemplaires déposés :	

Réservé au Commissariat des Impôts

Date de dépôt	17/12/18 31/12/2018
Nom de l'agent de la DGI ayant réceptionné le dépôt	Thierry Kouassi
Signature de l'agent et cachet du service	

CONDITIONS DE RECEVABILITE

Entités utilisant des imprimés :

N'utiliser que des imprimés normalisés

Remplir chaque page de façon parfaitement lisible, sans décalage de lignes

Ne créer aucune rubrique

Eviter toute surcharge et donner les explications sur une feuille séparée

N'utiliser que les codes indiqués dans les tables

Entités produisant les états financiers à l'aide de l'outil informatique :

Reproduire à l'identique la contexture des imprimés normalisés

Fournir une liasse comprenant à la fois : la fiche d'identification et renseignements divers et les états financiers correspondant au système comptable

Ne créer aucune rubrique

N'utiliser que les codes indiqués dans les tables

TABLES DES CODES

Désignation entité GRANUTOGO SA

Exercice clos le 31/12/2018

Numéro d'identification fiscale 1000165159

Durée (en mois) 12

1 - Code forme juridique (1)		3 - Code pays du siège social	
Société Anonyme (SA) à participation publique	0 0	Pays OHADA (2)	
Société Anonyme (SA)	0 1	Autres pays africains	2 1
Société à Responsabilité Limitée (SARL)	0 2	France	2 3
Société en Comptabilité Simple (SCS)	0 3	Autres pays de l'Union Européenne	3 9
Société en Nom Collectif (SNC)	0 4	U.S.A.	4 0
Société en Participation (SP)	0 5	Canada	4 1
Groupement d'Intérêt Economique (GIE)	0 6	Autres pays américains	4 9
Association	0 7	Pays asiatiques	5 0
Société par Actions Simplifiée (SAS)	0 8	Autres pays	9 9
Autre forme juridique (à préciser)	0 9		
2 - Code régime fiscal			
Réel normal	1		
Réel simplifié	2		
Synthétique	3		
Forfait	4		

(1) Remplacer le premier 0 par 1 si l'entité bénéficie d'un agrément prioritaire

(2) Bénin=01; Burkina=02; Côte d'Ivoire=03; Guinée Bissau=04; Mali=05; Niger=06; Sénégal=07; Togo=08; Cameroun=09; Congo=10; Gabon=11; République Centrafricaine=12; Tchad=13; Comores=14; Guinée=15; Guinée Equatoriale=16; Congo RDC=17

- 4 -
4. CODES ACTIVITES ECONOMIQUES

001	Agriculture vivrière	022	Industries du caoutchouc et des plastiques
001 001	Culture de céréales	022 001	Fabrication du caoutchouc naturel
001 002	Culture de tubercules et plantains	022 002	Industries du caoutchouc
001 003	Culture de légumes	022 003	Fabrication de matières plastiques
001 004	Culture de condiments	023	Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques et de matériaux de construction
001 005	Culture de fruits	023 001	Industries du verre
001 006	Culture d'autres produits de l'agriculture vivrière	023 002	Fabrication de produits minéraux pour la construction
002	Agriculture industrielle et d'exportation	023 003	Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
002 001	Culture de canne à sucre	024	Métallurgie et travail des métaux
002 002	Culture d'arachide d'huile	024 001	Métallurgie
002 003	Culture d'arachide de bouche	024 002	Travail des métaux
002 004	Culture de tabac	025	Fabrication de machines, d'équipements et d'appareils électriques
002 005	Culture de coton	025 001	Fabrication de machines et d'équipements
002 006	Culture de blé	025 002	Fabrication de machines de bureau
002 007	Culture de cacao	025 003	Fabrication d'appareils électriques
002 008	Culture de café	026	Fabrication d'équipements et appareils audiovisuels et de communication ; fabrication d'instruments médicaux, d'optique et d'horlogerie
002 009	Culture de bananes d'exportation	026 001	Fabrication d'équipements et appareils audiovisuels et de communication
002 010	Culture d'ananas d'exportation	026 002	Fabrication d'instruments médicaux, d'optique et d'horlogerie
002 011	Autres cultures industrielles	027	Fabrication de matériel de transport
003	Élevage et chasse	027 001	Fabrication de véhicules routiers
003 001	Élevage bovin	027 002	Fabrication d'autres matériels de transport
003 002	Élevage ovin, caprin, équin	028	Industries diverses
003 003	Élevage de volaille	028 001	Fabrication de meubles
003 004	Autres élevages	028 002	Industries diverses
003 005	Chasse	029	Production et distribution d'eau, d'électricité et de gaz
004	Sylviculture, exploitation forestière	029 001	Production, transport et distribution d'électricité
004 001	Sylviculture	029 002	Captage, épuration et distribution d'eau
004 002	Exploitation forestière	029 003	Production et distribution de gaz
005	Pêche et aquaculture	030	Construction
005 001	Pêche de poissons	030 001	Préparation de sites et construction d'ouvrages de bâtiments ou de génie civil
005 002	Autres pêches et aquaculture	030 002	Travaux d'installation et de finition
006	Industries extractives	031	Commerce
006 001	Extraction d'hydrocarbures	031 001	Commerce de véhicules, d'accessoires et de carburant
006 002	Extraction d'autres produits	031 002	Commerce de produits agricoles bruts et d'animaux vivants
007	Production de viande et de poissons	031 003	Autres commerces
007 001	Production de viande et de produits à base de viande	032	Réparations
007 002	Production de poissons et de produits à base de poissons	032 001	Entretien et réparation de véhicules automobiles
008	Travail des grains et fabrication de produits amylicés	032 002	Réparations de biens personnels et domestiques
008 000	Travail des grains et fabrication de produits amylicés	033	Hôtels, restaurants
009	Transformation du café et du cacao	033 001	Hôtels
009 001	Transformation du café	033 002	Bars et restaurants
009 002	Transformation du cacao	034	Transport et communication
010	Industrie des oléagineux	034 001	Transports ferroviaires
010 001	Huiles brutes et fourreaux	034 002	Transports routiers, transports par conduite
010 002	Autres corps gras	034 003	Transport par eau
011	Boulangerie, pâtisserie et pâtes alimentaires	034 004	Transports aériens
011 001	Fabrication de pains, de biscuits et de pâtisserie	034 005	Services annexes et auxiliaires de transport
011 002	Fabrication de pâtes alimentaires	035	Postes, Télécommunications
012	Industries laitières	035 001	Postes
012 000	Industries laitières	035 002	Télécommunications
013	Transformation des fruits et légumes et fabrication d'autres produits alimentaires	036	Activités financières
013 001	Fabrication de sucre	036 001	Services d'intermédiation financière
013 002	Fabrication de produits à base de fruits et légumes	036 002	Assurance (sauf Sécurité sociale)
013 003	Fabrication d'autres produits alimentaires	036 003	Auxiliaires financiers et d'assurances
014	Industries des boissons	037	Activités immobilières
014 001	Brasseries et malteries	037 001	Locations de biens immobiliers
014 002	Fabrication d'autres boissons alcoolisées	037 002	Autres services immobiliers
014 003	Fabrication de boissons non alcoolisées et d'eaux minérales	038	Services aux entreprises
015	Industries du tabac	038 001	Locations sans opérateurs
015 000	Industries du tabac	038 002	Activités informatiques
016	Industries textiles et habillement	038 003	Services rendus principalement aux entreprises
016 001	Industries textiles	039	Administration publique
016 002	Industries de l'habillement	039 001	Administration générale, économique et sociale
017	Industries du cuir et de la chaussure	039 002	Services de prérogative publique
017 001	Fabrication du cuir et d'articles en cuir	039 003	Sécurité sociale obligatoire
017 002	Fabrication de chaussures	040	Éducation
018	Industries du bois	040 000	Éducation
018 001	Sciage, rabotage et imprégnation du bois	041	Santé et action sociale
018 002	Fabrication de panneaux en bois	041 001	Activités pour la santé des hommes
018 003	Fabrication d'articles en bois assemblés	041 002	Activités vétérinaires
019	Industries du papier et cartons, de l'édition et de l'imprimerie	041 003	Action sociale
019 001	Industries du papier et carton	042	Services collectifs, sociaux et personnels
019 002	Édition, imprimerie, reproduction	042 001	Assainissement, voirie et gestion des déchets
020	Raffinage du pétrole	042 002	Activités associatives
020 000	Raffinage de pétrole	042 003	Activités récréatives, culturelles et sportives
021	Industrie chimique	042 004	Services personnels
021 001	Industries chimiques de base	042 005	Services domestiques
021 002	Fabrication de savons, de détergents et de produits d'entretien	043	Service d'intermédiation financière indirectement mesuré
021 003	Fabrication de produits agro-chimiques	043 000	Service d'intermédiation financière indirectement mesuré
021 004	Industries pharmaceutiques	044	Correction territoriale
021 005	Fabrication d'autres produits chimiques	044 000	Correction territoriale

Désignation entité : GRANUTOGO.SA
 No d'identification fiscale : 1000165159

Exercice clos.le : 31/12/2018
 Durée (en mois) : 12

FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 2

<input type="checkbox"/> ZK	Forme juridique (1) :	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	Contrôle de l'entreprise (cocher la case)	
<input type="checkbox"/> ZL	Régime fiscal (1) :	<input type="text" value="1"/>	<input type="checkbox"/> ZQ	Entreprise sous contrôle public
<input type="checkbox"/> ZM	Pays du siège social (1) :	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="8"/>	<input type="checkbox"/> ZR	Entreprise sous contrôle privé national
<input type="checkbox"/> ZN	Nombre d'établissements dans le pays :	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="checkbox"/> ZS	Entreprise sous contrôle privé étranger
<input type="checkbox"/> ZO	Nombre d'établissements hors du pays pour lesquels une comptabilité distincte est tenue :	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		
<input type="checkbox"/> ZP	Première année d'exercice dans le pays :	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>		

ACTIVITE DE L'ENTREPRISE

Désignation de l'activité (2)	Code nomenclature d'activité (1)	Chiffre d'affaires HT (CA HT) ou Valeur Ajoutée (VA) (3)	% activité dans le CA HT ou la VA
VENTE DE GRAVIER	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>	1 119 490 964	87%
PRODUITS ACCESSOIRES	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/>	171 268 260	13%
	<input type="text" value=""/>		
	<input type="text" value=""/>		
	<input type="text" value=""/>		
	<input type="text" value=""/>		
	<input type="text" value=""/>		
	<input type="text" value=""/>		
	<input type="text" value=""/>		
Divers			
	TOTAL	1 290 759 224	100,00%

(1) Se référer aux tables des codes.

(2) Lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant au C.A HT, ou de la valeur ajoutée (V.A.).

(3) Rayer la mention inutile (utiliser de préférence la V.A.).

BILAN ACTIF

Désignation entité GRANUTOGO SA

Exercice clos le 31/12/2018

Numéro d'identification fiscale 1000165159

Durée (en mois) 12

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

REF	ACTIF	NOTES	31/12/2018			31/12/2017
			BRUT	AMORT & DEPREC	NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	0	0	0	0
AE	Frais de développement de prospection		0	0	0	0
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		0	0	0	0
AG	Fonds commercial et droit au bail		0	0	0	0
AH	Autres immobilisations incorporelles		0	0	0	0
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	206 626 746	124 629 703	81 997 043	99 149 980
AJ	Terrains (1) dont placement en Net		33 161 475	0	33 161 475	33 161 475
AK	Bâtiments (1) dont placement en Net		0	0	0	3 054 535
AL	Aménagements, agencements et installations		70 799 232	46 380 090	24 419 142	34 017 764
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		68 614 401	44 197 975	24 416 426	28 916 207
AN	Matériel de transport		34 051 638	34 051 638	0	0
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations	3	0	0	0	0
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	111 066	0	111 066	1 161 066
AR	Titres de participation		0	0	0	0
AS	Autres immobilisations financières		111 066	0	111 066	1 161 066
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		206 737 812	124 629 703	82 108 109	100 311 046
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5	0	0	0	0
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	0	0	0	0
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		106 784 706	0	106 784 706	321 219 334
BH	Fournisseurs avances versées	17	0	0	0	0
BI	Clients	7	86 138 733	0	86 138 733	299 019 341
BJ	Autres créances	8	20 645 974	0	20 645 974	22 199 993
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		106 784 706	0	106 784 706	321 219 334
BQ	Titres de placement	9	0	0	0	0
BR	Valeurs à encaisser	10	0	0	0	0
BS	Banques, chèques postaux, caisses et assimilés	11	1 311 258 683	0	1 311 258 683	1 169 104 430
BT	TOTAL TRESORERIE - ACTIF		1 311 258 683	0	1 311 258 683	1 169 104 430
BU	Ecart de conversion - Actif	12	0	0	0	0
BZ	TOTAL GENERAL		1 624 781 201	124 629 703	1 500 151 498	1 590 634 810

BILAN PASSIF

Désignation entité GRANUTOGO SA

Exercice clos le 31/12/2018

Numéro d'identification fiscale 1000165159

Durée (en mois) 12

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

REF	PASSIF	NOTES	31/12/2018	31/12/2017
			NET	NET
CA	Capital	13	2 500 000 000	2 500 000 000
CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13	0	0
CD	Primes liées au capital social	14	0	0
CE	Ecart de réévaluation	3e	0	0
CF	Réserves indisponibles	14	0	0
CG	Réserves libres	14	0	0
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	-1 344 507 992	-1 571 175 220
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		169 653 005	226 667 228
CL	Subvention d'investissement	15	0	0
CM	Provisions réglementées	15	0	0
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		1 325 145 013	1 155 492 008
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	0	0
DB	Dettes de location acquisition	16	0	0
DC	Provisions pour risques et charges	16	4 096 950	2 098 458
DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		4 096 950	2 098 458
DF	TOTAL RESSOURCES ASSIMILEES		1 329 241 963	1 157 590 466
DH	Dettes circulantes HAO	5	0	0
DI	Clients, avances reçues	7	5 323 436	6 845 422
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	141 594 976	264 903 629
DK	Dettes fiscales et sociales	18	19 846 244	100 240 028
DM	Autres dettes	19	4 144 880	61 055 265
DN	Provisions pour risques à court terme	19	0	0
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		170 909 536	433 044 344
DQ	Banques, crédits d'escompte	20	0	0
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	0	0
DT			0	0
DV	Ecart de conversion-Passif	12	0	0
DZ	TOTAL GENERAL		1 500 151 498	1 590 634 810

COMPTE DE RESULTAT

Désignation entité **GRANUTOGO SA**
 Numéro d'identification fiscale **1000165159**

Exercice clos le **31/12/2018**
 Durée (en mois) **12**

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2018

REF	LIBELLES		NOTES	31/12/2018	
				NET	
TA	Ventes de marchandises	A	+	21	0
RA	Achats de marchandises		-	22	0
RB	Variation de stocks de marchandises		-/+	6	0
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)				0
TB	Ventes de produits fabriqués	B	+	21	1 119 490 964
TC	Travaux, services vendus	C	+	21	0
TD	Produits accessoires	D	+	21	171 268 260
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A+B+C+D)				1 290 759 224
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	6	0
TF	Production immobilisée			21	0
TG	Subventions d'exploitation			21	0
TH	Autres produits		+	21	2 286 573
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	12	0
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	22	0
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	6	0
RE	Autres achats		-	22	3 401 121
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	6	0
RG	Transports		-	23	-131 747 742
RH	Services extérieurs		-	24	-949 077 967
RI	Impôts et taxes		-	25	-22 472 126
RJ	Autres charges		-	26	-1 000 001
XC	VALEUR AJOUTEE (XB+RA+RB)+(somme TE à RJ)				192 149 083
RK	Charges de personnel		-	27	-6 183 272
XD	EXEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)				186 965 811
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	1 963 458
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	3C&28	-17 210 938
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+RL)				170 718 332
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	21 076 767
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28	0
TM	Transferts de charges financières		+	12	0
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	29	-5 000
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	3C&28	0
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)				21 071 767
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)				191 790 099
TN	Produits de cessions d'immobilisations		+	3D	0
TO	Autres Produits HAO		+	30	8 355 628
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-	3D	0
RP	Autres Charges HAO		-	30	-3 752 732
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)				4 602 896
RQ	Participation des travailleurs		-	30	0
RS	Impôts sur le résultat		-		-26 739 990
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)				169 653 005

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Désignation entité: **GRANUTOGO SA**
 Numéro d'identification fiscale **1000165159**

Exercice clos le: **31/12/2018**
 Durée (en mois) **12**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

REF	LIBELLES	NOTES	31/12/2018
			NET
ZA	Trésorerie nette au 1er Janvier (Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N-1)	A	1 169 104 430
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		184 900 484
FB	- Actif circulant HAO		0
FC	- Variation des stocks		0
FD	- Variation des créances		214 434 628
FE	+ Variation du passif circulant (1)		-249 134 794
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE)		-34 700 166
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)	B	150 200 318
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements		
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		0
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		0
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		0
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		0
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		1 050 000
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)	C	1 050 000
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres		
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux		0
FL	+ Subventions d'investissement reçues		0
FM	- Prélèvements sur le capital		0
FN	- Dividendes versés		0
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)	D	0
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres		
FO	+ Emprunts		0
FP	+ Autres dettes financières		0
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières		-9 096 065
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	-9 096 065
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)	F	-9 096 065
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F)	G	142 154 253
ZH	Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A) (Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N-1)	H	1 311 258 683

(1) à l'exclusion des variations des créances et dettes liées aux activités d'investissement (variation des créances sur cession d'immobilisation et des dettes sur acquisition ou production d'immobilisation) et de financement (par exemple variation des créances sur subventions d'investissements reçues)

Signature entité **GRANUTOGO SA**
 Identification fiscale **1000165159**

Exercice clos le : **31/12/2018**
 Durée en mois : **12**

FICHE RECAPITULATIVE DES NOTES ANNEXES PRESENTEES (1)

NOTES	INTITULES	A	N/A
NOTE 1	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES		X
NOTE 2	INFORMATIONS OBLIGATOIRES	X	
NOTE 3A	IMMOBILISATION BRUTE	X	
NOTE 3B	BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION		X
NOTE 3C	IMMOBILISATIONS : AMORTISSEMENTS	X	
NOTE 3D	IMMOBILISATIONS : PLUS-VALUES ET MOINS-VALUE DE CESSION		X
NOTE 3E	INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE		X
NOTE 3F	TABLEAU D'AMORTISSEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES		X
NOTE 4	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	X	
NOTE 5	ACTIF CIRCULANT HAO		X
NOTE 6	STOCKS ET ENCOURS		X
NOTE 7	CLIENTS	X	
NOTE 8	AUTRES CREANCES	X	
NOTE 9	TITRES DE PLACEMENT		X
NOTE 10	VALEURS A ENCAISSER		X
NOTE 11	DISPONIBILITES	X	
NOTE 12	ECARTS DE CONVERSION ET TRANSFERTS DE CHARGES		X
NOTE 13	CAPITAL : VALEUR NOMINALE DES ACTIONS OU PARTS	X	
NOTE 14	PRIMES ET RESERVES	X	
NOTE 15A	SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES		X
NOTE 15B	AUTRES FONDS PROPRES		X
NOTE 16A	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	X	
NOTE 16B	ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLE)	X	
NOTE 16B BIS	ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLE)		X
NOTE 16C	ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS		X
NOTE 17	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION	X	
NOTE 18	DETTES FISCALES ET SOCIALES	X	
NOTE 19	AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME	X	
NOTE 20	BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE		X
NOTE 21	CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS	X	
NOTE 22	ACHATS	X	
NOTE 23	TRANSPORTS	X	
NOTE 24	SERVICES EXTERIEURS	X	
NOTE 25	IMPOTS ET TAXES	X	
NOTE 26	AUTRES CHARGES	X	
NOTE 27A	CHARGES DE PERSONNEL	X	
NOTE 27B	EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR	X	
NOTE 28	PROVISIONS ET DEPRECIATIONS FINANCIERES AU BILAN	X	
NOTE 29	CHARGES ET REVENUS FINANCIERS	X	
NOTE 30	AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO	X	
NOTE 31	REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES	X	
NOTE 32	PRODUCTION DE L'EXERCICE	X	
NOTE 33	ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION		X
NOTE 34	FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS	X	
NOTE 35	LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES A FOURNIR		X

NOTE 1

DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

LIBELLES	Note	Montant brut	SURETES REELLES		
			Hypothèques	Nantissements	Gages/Autres
Dettes financières et ressources assimilées:					
Emprunts obligataires convertibles		0			
Autres emprunts obligataires					
Emprunts et dettes des établissements de crédit					
Autres dettes financières					
SOUS TOTAL (1)		0			
Dettes de location-acquisition:					
Dettes de crédit-bail immobilier					
Dettes de crédit-bail mobilier					
Dettes sur contrat de location-vente					
Dettes sur contrat de location-acquisition					
SOUS TOTAL (2)		0			
Dettes du passif circulant:					
Fournisseurs et comptes rattachés					
Clients					
Personnel					
Sécurité sociale et organismes sociaux					
Etat					
Organismes internationaux					
Associés et groupe					
Créditeurs divers					
SOUS TOTAL (3)		0			
TOTAL (1)+(2)+(3)		0			
ENGAGEMENTS FINANCIERS			Engagements donnés	Engagements reçus	
Engagements consentis à des entités liées					
Primes de remboursement non échus					
Avals, cautions, garanties					
Hypothèques, nantissements, gages, autres					
Effets escomptés non échus					
Créances commerciales et professionnelles cédées					
Abandons de créances conditionnels					
TOTAL					

Commentaire :

. Indiquer la raison d'être des suretés

NOTE 2
INFORMATIONS OBLIGATOIRES

A - DECLARATION DE CONFORMITE AU SYSCOHADA

Les états financiers sont établis en conformité avec le Système comptable OHADA et l'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière.

B - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été confectionnés dans le respect des postulats, des conventions et des règles d'évaluation édictées par le SYSCOHADA et l'Acte Uniforme.

C - DEROGATION AUX POSTULATS ET CONDITIONS COMPTABLES

Respect de tous les postulats et conventions comptables sans aucune dérogation.

D - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN, AU COMPTE DE RESULTAT ET AU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Pas d'informations complémentaires relatives aux autres états financiers.

NOTE 3 A
IMMOBILISATION BRUTE

RUBRIQUES	SITUATIONS ET MOUVEMENTS						MONTANT NET A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
	MONTANT BRUT A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	Acquisitions Apports Créations	Virements de poste à poste	Suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Cessions Scissions Hors service	Virements de poste à poste	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	0	0	0	0	0	0
Frais de développement et de prospection	0	0			0		0
Brevets, licences, logiciels, et droits similaires	0	0			0		0
Fonds commercial et droit au bail	0	0			0		0
Autres immobilisations incorporelles	0	0			0		0
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	206 626 746	0	14 077 694	0	0	14 077 694	206 626 746
Terrains hors immeuble de placement	33 161 475	0			0		33 161 475
Terrains - immeuble de placement	0	0			0		0
Bâtiments hors immeuble de placement	14 077 694	0			0	14 077 694	0
Bâtiments - immeuble de placement	0	0			0		0
Aménagements, agencements et installations	62 132 528	0	8 666 704		0		70 799 232
Matériel, mobilier et actifs biologiques	63 203 411	0	5 410 990		0		68 614 401
Matériel de transport	34 051 638	0			0		34 051 638
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS							
Immobilisations incorporelles	0	0			0		0
Immobilisations corporelles	0	0			0		0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 161 066	0	0	0	1 050 000	0	111 066
Titres de participation	0	0			0		0
Autres immobilisations financières	1 161 066	0			1 050 000		111 066
TOTAL GENERAL	207 787 812	0	14 077 694	0	1 050 000	14 077 694	206 737 812

Commentaire :

1. Le poste Bâtiments avait enrêtré des acquisitions qui n'étaient pas des constructions mais des aménagements ainsi que du matériel. Ce qui explique le virement de poste à poste
2. Le dépôt pour gaz (1.050.000) a été annulé compte de tenu de l'incertitude du remboursement

NOTE 3B

BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION

RUBRIQUES	SITUATIONS ET MOUVEMENTS						MONTANT NET A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
	MONTANT BRUT A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	Acquisitions Apports Créations	Virements de poste à poste	Suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Cessions Scissions Hors service	Virements de poste à poste	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais de développement et de prospection							
Brevets, licences, logiciels, et droits similaires							
Fonds commercial et droit au bail							
Autres immobilisations incorporelles							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains hors immeuble de placement							
Terrains - immeuble de placement							
Bâtiments hors immeuble de placement							
Bâtiments - immeuble de placement							
Aménagements, agencements et installations							
Matériel, mobilier et actifs biologiques							
Matériel de transport							
IMMOBILISATIONS							
Immobilisations incorporelles							
Immobilisations corporelles							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Titres de participation							
Autres immobilisations financières							
TOTAL GENERAL							

Commentaire :

- *Toute variation significative doit être commentée*
- *Détailler les éléments constitutifs de fonds commercial et indiquer la date d'acquisition*
- *Pour l'immobilisation incorporelle relative à la concession faire un descriptif de l'accord*
- *Indiquer :*
 - la nature de la créance :
 - la durée de la concession :
 - l'échéance
- *Indiquer les créances du groupe avec nature et date d'échéance*
- *Pour les banques, DAT indiquer le nom de la banque, le montant et la date d'échéance*

Désignation entité: **GRANUTOGO SA**
 Numéro d'identification fiscale: **1000165159**

Exercice clos le: **31/12/2018**
 Durée (en mois): **12**

NOTE 3C
IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	SITUATIONS ET MOUVEMENTS			
	A	B	C	D=A+B+C
	AMORTISSEMENTS CUMULES A L'OUVERTURE D'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS: Amortissements relatifs aux éléments sortis de l'actif	CUMULS DES AMORTISSEMENTS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
Frais de développement et de prospection	0	0	0	0
Brevets, licences, logiciels, et droits similaires	0	0	0	0
Fonds commercial et droit au bail	0	0	0	0
Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	0
SOUS TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	0	0	0
Terrains hors immeuble de placement	0	0	0	0
Terrains - immeuble de placement				0
Bâtiments hors immeuble de placement	11 023 159	0	11 023 159	0
Bâtiments - immeuble de placement				0
Aménagements, agencements et installations	28 114 764	7 903 338	-10 361 988	46 380 090
Matériel, mobilier et actifs biologiques	34 287 204	9 249 600	-661 172	44 197 976
Matériel de transport	34 051 638	0	0	34 051 638
SOUS TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	107 476 765	17 152 938	-1	124 629 704
TOTAL GENERAL	107 476 765	17 152 938	-1	124 629 704

Commentaire :

Les amortissements sont calculés suivant la méthode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation estimée.
 Les durées d'amortissements appliquées sont les suivantes:

- Agencements et installations 10 ans
- Matériel et outillage 5 ans
- Mobilier 10 ans
- Matériel de transport 4 ans
- Bâtiment 20 ans

Désignation entité **GRANUTOGO SA**
Numéro d'identification fiscale **1000165159**

Exercice clos le **31/12/2018**
Durée (en mois) **12**

NOTE 3D

IMMOBILISATIONS (PLUS-VALUE ET MOINS - VALUES DE CESSIONS)

RUBRIQUES	SITUATIONS ET MOUVEMENTS				
	MONTANT BRUT A	AMORTISSEMENTS PRATIQUES B	VALEUR COMPTABLE NETTE C=A-B	PRIX DE CESSION D	PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE E=D-C
Frais de développement et de prospection					
Brevets, licences, logiciels, et droits similaires					
Fonds commercial et droit au bail					
Autres immobilisations incorporelles					
SOUS TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Terrains					
Bâtiments					
Aménagements, agencements et installations					
Matériel, mobilier et actifs biologiques					
Matériel de transport					
SOUS TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Titres de participation					
Autres immobilisations financières					
SOUS TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
TOTAL GENERAL					

Commentaire :

Mentionner la justification de la cession ainsi que la date d'acquisition et la date de sortie

Désignation entité **GRANUTOGO SA**
 Numéro d'identification fiscale **1000165159**

Exercice clos le **31/12/2018**
 Durée (en mois) **12**

NOTE 4

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Libellés	Année 2018	Année 2017	Variation en %	Créances à un an au plus	Créances à plus d'un an et à deux ans au plus	Créances à plus de deux ans
Titres de participation	0	0		0		
Prêts et créances	0	0		0		
Prêt au personnel	111 066	111 066	0,00%	111 066		
Créances sur l'état	0	0		0		
Titres immobilisés	0	0		0		
Dépôts et cautionnements (1)	0	1 050 000	-100,00%	0		
Intérêts courus	0	0		0		
TOTAL BRUT	111 066	1 272 132		111 066		
Dépréciations titres de participation	0	0				
Dépréciations autres immobilisations	0	0				

Liste des filiales et participations:

Libellés	Localisation (ville / pays)	Valeur d'acquisition	% Détenu	Montant des capitaux propres filiale	Résultat dernier exercice filiale

(1) Le dépôt pour gaz a été annulé en 2018 compte tenu de l'incertitude de recouvrement de ce dépôt de garantie

Désignation entité **GRANUTOGO SA**
Numéro d'identification fiscale **1000165159**

Exercice clos le **31/12/2018**
Durée (en mois) **12**

NOTE 5

ACTIF CIRCULANT HAO

Libellés	2 018	2 017	Variation en %
Créances sur cessions d'immobilisations	0	0	
Autres Créances HAO	0	0	
TOTAL BRUT	0	0	
Dépréciations des créances HAO	0	0	
TOTAL NET DE DEPRECIATION	0	0	

Commentaire :

- *Commenter toute variation significative*
- *Dépréciation : indiquer les évènements et circonstances qui ont motivé la dépréciation ou la reprise*

DETTES CIRCULANTES HAO

Libellés	2 018	2 017	Variation en %
Fournisseurs d'investissements	0	0	
Fournisseurs d'investissements effets à payer	0	0	
Versements restant à effectuer sur titres de participation et titres immobilisés non libérés	0	0	
Autres dettes hors activités ordinaires	0	0	
TOTAL	0	0	

Commentaire :

- *Indiquer la date de cession et la nature de l'immobilisation achetée et/ou cédée*
- *Expliciter toute variation significative*

Désignation entité **GRANUTOGO SA**
Numéro d'identification fiscale **1000165159**

Exercice clos le **31/12/2018**
Durée (en mois) **12**

NOTE 6
STOCKS ET EN-COURS

Libellés	2 018	2 017	Variation en %
Marchandises	0	0	
Matières premières et fournitures liées	0	0	
Autres approvisionnements	0	0	
Produits en cours	0	0	
Services en cours	0	0	
Produits finis	0	0	
Produits intermédiaires	0	0	
Stocks en cours de route, en consignation ou en dépôt	0	0	
TOTAL BRUT STOCKS ET EN COURS	0	0	
Dépréciations des stocks	0	0	
TOTAL NET DE DEPRECIATION	0	0	

(1) Les stocks H.A.O. seront inscrits dans l'actif circulant H.A.O. que lorsque leur montant total est significatif (supérieur à 5% du total de l'actif circulant)

Commentaire :

- *Indiquer la date de prise d'inventaire et décrire brièvement la procédure, les méthodes comptables adoptées pour évaluer le stock*
- *Commenter toute variation significative des stocks*
- *Indiquer le détail des stocks dépréciés et les événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise*

NOTE 7
CLIENTS

Libellés	2018	2017	Variation en %	Créances à un an au plus	Créances à plus d'un an et à deux ans au plus	Créances à plus de deux ans
Clients (hors réserves de propriété groupe)	63 920 540	291 314 284	-78,06%	63 920 540		
Clients effets à recevoir (hors réserves de propriété groupe)	22 218 193	7 705 057	188,36%	22 218 193		
Clients effets à recevoir avec réserves de propriété	0	0		0		
Clients et effets à recevoir Groupe	0	0		0		
Créances sur cession d'immobilisations	0	0		0		
Clients effets escomptés non échus	0	0		0		
Créances litigieuses ou douteuses	0	1 603 894	-100,00%	0		
Clients produits à recevoir	0	0		0		
TOTAL BRUT CLIENTS	86 138 733	300 623 235	-71,35%	86 138 733	0	0
Dépréciations créances	0	1 603 894	-100,00%			
TOTAL NET DE DEPRECIATION	86 138 733	299 019 341	-71,19%	86 138 733	0	0
Clients, avances reçues hors groupe	0	678 096	-100,00%	0		
Clients, avances reçues groupe	0	0		0		
Autres clients créditeurs	0	0		0		
TOTAL CLIENTS CREDITEURS	0	678 096	-100,00%	0	0	0

Commentaire :

La rubrique Clients effets à recevoir est constituée par les chèques Trésor non transmis par EIFFAGE avant la clôture.

NOTE 8
 AUTRES CREANCES

Libellés	2018	2017	Variation en %	Créances à un an au plus	Créances à plus d'un an et à deux ans au plus	Créances à plus de deux ans
Personnel	95 708	262 364	-63,52%	95 708		
Organismes sociaux	0	18	-100,00%	0		
Etat et collectivités publiques	20 550 266	5 016 084	309,69%	20 550 266		
Organismes internationaux	0	0		0		
Apporteurs, associés et groupe	0	12 610 273	-100,00%	0		
Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA	0	0		0		
Autres débiteurs divers	0	4 311 254	-100,00%	0		
Comptes permanents non bloqués des établissements et des succursales	0	0		0		
Comptes de liaison charges et produits	0	0		0		
Comptes de liaison des sociétés en participation	0	0		0		
TOTAL BRUT AUTRES CREANCES	20 645 974	22 199 993	-7,00%	20 645 974	0	0
Dépréciations des autres créances	0	0	0,00%			
TOTAL NET DE DEPRECIATION	20 645 974	22 199 993	-7,00%	20 645 974	0	0

Commentaire :

Les créances sur Etats et collectivités publiques sont constituées d'un crédit de TVA d'un montant de 18.185.514 F et d'un trop perçu d'impôt sur le sociétés

Désignation entité **GRANUTOGO SA**
 Numéro d'identification fiscale **1000165159**

Exercice clos le **31/12/2018**
 Durée (en mois) **12**

NOTE 8A

TABLEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES

Libellés	Frais d'établissement		Charges à répartir sur plusieurs exercices		Primes de remboursement des obligations	
	Comptes	Montants	Comptes	Montants	Comptes	Montants
Montant global à étaler au 1er janvier 2018						
Durée d'étalement retenue						
Exercice 2018	60,,		60,,		6714	
	61,,		61,,			
	62,,		62,,			
	63,,		63,,			
	,,,		,,,			
	,,,		,,,			
Total exercice 2018						
Total exercice 2019						
Total exercice 2020						
Total exercice 2021						
Total exercice 2022						
TOTAL NET DE DEPRECIATION						

Désignation entité **GRANUTOGO SA**
Numéro d'identification fiscale **1000165159**

Exercice clos le **31/12/2018**
Durée (en mois) **12**

NOTE 9
TITRES DE PLACEMENT

Libellés	2018	2017	Variation en %
Titres de trésor et bon de caisse à court terme	0	0	
Actions	0	0	
Obligations	0	0	
Bons de souscription	0	0	
Titres négociables hors régions	0	0	
Intérêts courus	0	0	
Autres valeurs assimilées	0	0	
TOTAL BRUT TITRES	0	0	
Dépréciations des titres	0	0	
TOTAL NET DE DEPRECIATION	0	0	

Commentaire :

- . *Justifier toute variation significative*
- . *Pour les titres cotés à une bourse de valeur : indiquer le nombre, le prix unitaire d'acquisition et le cours de la bourse au 31 décembre*
- . *Faire ressortir les actions ou parts propres et indiquer la date d'acquisition et le nombre de titres détenus*
- . *Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise*

Désignation entité GRANUTOGO SA
Numéro d'identification fiscale 1000165159

Exercice clos le 31/12/2018
Durée (en mois) 12

NOTE 10
VALEURS A ENCAISSER

Libellés	2018	2017	Variation en %
Effets à encaisser	0	0	
Effets à l'encaissement	0	0	
Chèques à encaisser	0	0	
Chèques à l'encaissement	0	0	
Cartes de crédit à encaisser	0	0	
Autres valeurs assimilées	0	0	
TOTAL BRUT VALEURS A ENCAISSER	0	0	
Dépréciations des valeurs à encaisser	0	0	
TOTAL NET DE DEPRECIATION	0	0	

Commentaire :

- . *Commenter toute variation significative;*
- . *Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise*

Désignation entité **GRANUTOGO SA**
 Numéro d'identification fiscale **1000165159**

Exercice clos le **31/12/2018**
 Durée (en mois) **12**

NOTE 11
BANQUES, CHEQUES POSTAUX ET CHEQUES

Libellés	2018	2017	Variation en %
Banques locales	1 151 270 825	1 103 089 572	4,37%
Banques autres états région	0	0	
Banques, dépôt à terme	0	0	
Autres Banques	0	0	
Banques intérêts courus	0	0	
Chèques postaux	0	0	
Autres établissements financiers	159 355 920	64 355 920	147,62%
Etablissements financiers intérêts courus	0	0	
Instruments de trésorerie	0	0	
Caisse	631 938	1 658 938	-61,91%
Caisse électronique mobile	0	0	
Régies d'avances et virements accreditifs	0	0	
TOTAL BRUT DISPONIBILITES	1 311 258 683	1 169 104 430	12,16%
Dépréciations	0	0	
TOTAL NET DE DEPRECIATION	1 311 258 683	1 169 104 430	12,16%

Commentaire :

- . Les comptes bancaires ont été rapprochés le 02 Janvier 2019
- . L'inventaire de caisse a été faite le 02 Janvier 2019

NOTE 12

ECARTS DE CONVERSION

Libellés	Devises	Montant en devises	Cours UML Année acquisition	Cours UML 31/12/2018	Variation en valeur absolue
<i>Ecarts de conversion actif : détailler les créances et dettes concernées</i>					
					0
<i>Ecarts de conversion passif : détailler les créances et dettes concernées</i>					

Commentaire

. Faire un commentaire

TRANSFERT DE CHARGES

Libellés	2018	2017	Variation en %
<i>Transfert de charges d'exploitation : détailler la nature des charges à transférer</i>	0	0	
<i>Transfert de charges financières : détailler la nature des charges à transférer</i>	0	0	

Commentaire

. Faire un commentaire

Désignation entité **GRANUTOGO SA**
Numéro d'identification fiscale **1000165159**

Exercice clos le **31/12/2018**
Durée (en mois) **12**

NOTE 14
PRIMES ET RESERVES

Libellés	2018	2017	Variation en valeur absolue
Prime d'apport	0	0	0
Prime d'émission	0	0	0
Prime de fusion	0	0	0
Prime de conversion	0	0	0
Autres primes	0	0	0
TOTAL PRIMES	0	0	0
Réserves légales	0	0	0
Réserves statutaires	0	0	0
Réserves de plus-values nettes à long terme	0	0	0
Réserves d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants	0	0	0
Autres réserves réglementées	0	0	0
TOTAL DES RESERVES INDISPONIBLES	0	0	0
RESERVES LIBRES	0	0	0
REPORT A NOUVEAU	-1 344 507 992	-1 571 175 220	226 667 228

Commentaire :

- . GRANUTOGO a tenu sa dernière Assemblée Générale Ordinaire le 18 mai 2018 pour affecter les résultats de 2017
- . Aucune dotation de la réserve légale n'a pu se faire en raison des résultats déficitaires passés

NOTE 15A
TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTES

Libellés	NOTE	2018	2017	Variation en valeur absolue	Variation en %	Régime fiscal	Échéances
Etat		0	0	0			
Régions		0	0	0			
Départements		0	0	0			
Communes et collectivités publiques décentralisées		0	0	0			
Entités publiques ou mixtes		0	0	0			
Entités et organismes privés		0	0	0			
Organismes internationaux		0	0	0			
Autres		0	0	0			
TOTAL SUBVENTIONS		0	0	0			
Amortissements dérogatoires		0	0	0			
Plus-value de cession à réinvestir		0	0	0			
Provision spéciale de réévaluation	3E	0	0	0			
Provisions réglementaires relatives aux immobilisations		0	0	0			
Provisions réglementées relatives aux stocks		0	0	0			
Provisions pour investissement		0	0	0			
Autres provisions et fonds réglementés		0	0	0			
TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES		0	0	0			
TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES		0	0	0			

Commentaire :

Indiquer pour la subvention la date, la nature, les obligations éventuelles
 Pour les provisions réglementées, indiquer le texte de référence, les obligations.
 Commenter toute variation significative

Désignation entité: GRANUTOGO SA
Numéro d'identification fiscale: 1000165159

Exercice clos-le: 31/12/2018
Durée (en mois) 12

NOTE 15B
AUTRES FONDS PROPRES

Libellés	NOTE	2018	2017	Variation en valeur absolue	Variation en %	Échéances
Titres participatifs			0	0		
Avances conditionnées		0	0	0		
Titres subordonnés à durée indéterminée ((T.S.D.I))			0	0		
Obligations remboursables en actions (O.R.A.)			0	0		
Autres			0	0		
TOTAL SUBVENTIONS		0	0	0		

(1) Le cas échéant, une rubrique "Autres fonds propres" (montant des émissions de titres participatifs, avances conditionnées,) sur une ligne séparée entre les rubriques "TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES" et "emprunts et dettes financières" si le montant des autres fonds propres est significatif

Commentaire :

Justifier l'inscription de ces dettes dans une rubrique spécifique du passif du bilan "autres fonds propres" (faible probabilité de remboursement, absence d'échéancier....)
Justifier le caractère significatif du montant total de cette rubrique
Commenter toute variation significative

Désignation entité GRANUTOGO SA
 Numéro d'identification fiscale 1000165159

Exercice clos le 31/12/2018
 Durée (en mois) 12

NOTE 16A

DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES

Libellés	2018	2017	Variation en valeur absolue	Variation en %	Dettes à un an au plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Emprunts obligataires	0	0	0		0		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0	0	0		0		
Avances reçues de l'Etat	0	0	0		0		
Avances reçues et comptes courants bloqués	0	0	0		0		
Dépôts et cautionnements reçus	0	0	0		0		
Intérêts courus	0	0	0		0		
Avances assorties de conditions particulières	0	0	0		0		
Autres emprunts et dettes	0	0	0		0		
Dettes liées à des participations	0	0	0		0		
Comptes permanents bloqués des établissements et succursales	0	0	0		0		
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	0	0	0		0	0	0
Crédit bail immobilier	0	0	0		0		
Crédit bail mobilier	0	0	0		0		
Location vente	0	0	0		0		
Intérêts courus	0	0	0		0		
Autres dettes de location acquisition	0	0	0		0		
TOTAL DETTES DE LOCATION ACQUISITION	0	0	0		0	0	0
Provisions pour litiges	0	0	0				
Provisions pour garanties données aux clients	0	0	0				
Provisions pour pertes sur marchés à achèvement futur	0	0	0				
Provisions pour pertes de change	0	0	0				
Provisions pour impôts	0	0	0				
Provisions pour pensions et obligations assimilées	198 000	2 098 458	1 900 458	90,56%			
Actif du régime de retraite	0	0	0				
Provisions pour restructuration	0	0	0				
Provisions pour amendes et pénalités	0	0	0				
Provisions de propre assureur	0	0	0				
Provisions pour démantèlement et remise en état	0	0	0				
Provisions de droits à réduction	0	0	0				
Autres provisions	3 898 950	13 000 015	9 101 065	70,01%			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	4 096 950	15 098 473	11 001 523	72,87%			

Commentaire :

GRANUTOGO disposait d'une méthode propre pour l'évaluation de provision en 2017 mais cette méthode a été abandonnée au profit de la méthode actuarielle en 2018

La prime IFC est versée mensuellement à la compagnie d'assurance GTA-C2A

NOTE 16B

ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILEES (METHODE ACTUARIELLE)

HYPOTHEQUES ACTUARIELLES		
Libellés	2018	2017
Taux d'augmentation des salaires	2,5%	
Taux d'actualisation	6,5%	
Taux d'inflation	2,5%	
Probabilité d'être présent dans l'entité à la date de départ à la retraite (expérience passée)	3,0%	
Probabilité d'être en vie à l'âge de départ à la retraite (table de moralité)	Cette assertion est fonction du sexe de l'employé (Man's mortality Table refers to French TD 73-77 @ 1,74% - Woman's mortality Table refers to French TV 73-77 @ 0,72%)	
N/A		

Commentaire:

- Commenter les variations d'hypothèques actuarielles utilisées pour le calcul des engagements de retraite et avantages assimilés

VARIATION DE LA VALEUR DE L'ENGAGEMENT DE RETRAITE AU COURS DE L'EXERCICE		
Libellés	2018	2017
Obligation au titre des engagements de retraite à l'ouverture	-71 000	
Coût des services rendus au cours de l'exercice	-58 000	
Coût financier	-5 000	
Pertes actuarielles / (gain)		
Prestations payées au cours de l'exercice	134 000	
Coût des services passés	0	
Obligation au titre des engagements de retraite à la clôture	0	

Commentaire:

- Indiquer le montant de la charge par nature comptabilisée au cours de l'exercice

ANALYSE DE SENSIBILITE DES HYPOTHEQUES ACTUARIELLES				
Libellés	2018		2017	
	Augmentation	Diminution	Augmentation	Diminution
Taux d'actualisation (variation de ...%)	0	0	0	0
Taux de progression des salaires (variation de ...%)	2,50%		0	0
Taux de départ du personnel (variation de ...%)	0,00%		0	0

Commentaire:

- Indiquer l'impact des variations obtenues sur le montant des engagements de retraite

Désignation entité: GRANUTOGO SA
Numéro d'identification fiscale: 1000165159

Exercice clos le: 31/12/2018
Durée (en mois): 12

NOTE 16BIS
ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLE)

ACTIF/PASSIF NET COMPTABILISE AU TITRE DES REGIMES FINANCES		
Libellés	2018	2017
Valeur actuelle de l'obligation résultant de régimes financés		0
Valeur actuelle des actifs affectés aux plans de retraite		0
Exédent / Déficit de régime		0

Commentaire:

- . Indiquer le montant comptabilisé au passif (ou actif) à la clôture de l'exercice

VALEUR ACTUELLE DES ACTIFS DU REGIME				
Libellés	2018		2017	
	Augmentation	Diminution	Augmentation	Diminution
Actions			0	0
Obligations			0	0
Autres			0	0
Total			0	0

Commentaire:

- . Expliquer comment les taux de rendement par catégorie d'actifs et global ont été déterminés
- . Indiquer le montant des rendements réels des actifs affectés aux plans en N et N-1

Désignation entité GRANUTOGO SA
Numéro d'identification fiscale 1000165159

Exercice clos le 31/12/2018
Durée (en mois) 12

NOTE 16C
ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS

Libellés	2018	2017
Actif éventuel		0
Litiges		0
.....		0
.....		0
Passif éventuel		0
Litiges		0
.....		0
.....		0

Commentaire:

0

- *Décrire les principales caractéristiques des actifs / passifs éventuels, l'horizon de temps auquel les encaissements / décaissements sont attendus et les éventuels remboursements à percevoir*

NOTE17
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION

Libellés	2018	2017	Variation en %	Dettes à un an au plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Fournisseurs dettes en compte (hors groupe)	12 956 084	13 353 078	-2,97%	12 956 084		
Fournisseurs effets à payer (hors groupe)	0	0		0		
Fournisseurs, dettes et effets à payer groupe	5 513 319	0		5 513 319		
Fournisseurs factures non parvenues (hors groupe)	123 125 573	251 550 551	-51,05%	123 125 573		
Fournisseurs factures non parvenues groupe	0	0		0		
TOTAL FOURNISSEURS	141 594 976	264 903 629	-46,55%	141 594 976		
Fournisseurs, avances et acomptes (hors groupe)	0	0		0		
Fournisseurs, avances et acomptes groupe	0	0		0		
Autres fournisseurs débiteurs	0	0		0		
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS	0	0		0		

Commentaire:

Fournisseurs, factures non parvenues : Il s'agit essentiellement des factures à recevoir du sous traitant CMTP et les autres fournisseurs

NOTE 18
DETTES FISCALES ET SOCIALES

Libellés	2018	2017	Variation en valeur absolue	Variation en %	Dettes à un an au plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Personnel avances et acomptes	111 066	111 066	0	0,00%	111 066		
Personnel rémunérations dues	0	0	0		0		
Autres personnel	298 738	318 164	19 426	6,11%	298 738		
Caisse de sécurité sociale	0	0	0		0		
Caisse de retraite	90 146	0	90 146		90 146		
Autres organismes sociaux	0	0	0		0		
TOTAL DETTES SOCIALES	499 950	429 230	70 720	16,48%	499 950		
Etat, impôts sur les bénéfices	0	36 527 441	36 527 441	100,00%	0		
Etat, impôts et taxes	19 187 975	13 039 050	6 148 925	47,16%	19 187 975		
Etat, TVA	131 803	5 214 722	5 082 919	97,47%	131 803		
Etat, impôts retenus à la source	16 584	273 007	256 423	93,93%	16 584		
Autres dettes Etat	9 932	44 654 979	44 645 047	99,98%	9 932		
TOTAL DETTES FISCALES	19 346 294	99 709 199	80 362 905	80,60%	19 346 294		
TOTAL DES DETTES SOCIALES ET FISCALES	19 846 244	100 138 429	80 433 625	80,32%	19 846 244		

Commentaire :

1- GRANUTOGO dispose en fin d'année d'un crédit d'impôt sur le bénéfices sur l'Etat (le montant des avances versées dépassent le montant de l'impôt), voir Note 8

2-La redevance minière due à l'Etat (dépend de la production) a été provisionnée sur le compte Etat, impôt et taxes ainsi que les obligations sociétales de GRANUTOGO envers la collectivité

NOTE 19
AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Libellés	2018	2017	Variation en valeur absolue	Variation en %	Dettes à un an au plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Organismes internationaux	0	0	0		0		
Apporteurs, opérations sur le capital	0	0	0		0		
Associés, compte courant	0	0	0		0		
Associés, dividendes à payer	0	0	0		0		
Groupe, comptes courants	4 144 880	61 011 255	56 866 375	93,21%	4 144 880		
Autres dettes associés	0	0	0		0		
TOTAL DETTES ASSOCIES	4 144 880	61 011 255	56 866 375	93,21%	4 144 880		
Créditeurs divers	0	44 010	44 010	100,00%	0		
Obligataires	0	0	0		0		
Rémunérations d'administrateurs	0	0	0		0		
Compte d'affacturage	0	0	0		0		
Versements restant à effectuer sur titres de placement non libérés	0	0	0		0		
Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA	0	0	0		0		
TOTAL CREDITEURS DIVERS	0	44 010	44 010	100,00%	0		
Comptes permanents non bloqués des établissements et des succursales	0	0	0		0		
Compte de liaison charges et produits	0	0	0		0		
Compte de liaison des sociétés en participation	0	0	0		0		
TOTAL COMPTES DE LIAISON	0	0	0		0		
TOTAL DES AUTRES DETTES	4 144 880	61 055 265	56 910 385	93,21%	4 144 880		
Provisions pour risques à court terme (voir note 28)	0	0	0				

Commentaire :

GRANUTOGO a payé sa dette contractée auprès de HCAS. Il s'agit des appels à cotation

Désignation entité: GRANUTOGO SA
Numéro d'identification fiscale 1000165159

Exercice clos le 31/12/2018
Durée (en mois) 12

NOTE 20
BANQUES, CREDITS D'ESCOMPTE

Libellés	Année	Année	Variation en valeur absolue
	2018	2017	
Escomptes de crédit de campagne	0	0	0
Escomptes de crédit ordinaire	0	0	0
TOTAL BANQUES, CREDITS D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE	0	0	0
Banques locales	0	0	0
Banques autres états région	0	0	0
Autres Banques	0	0	0
Banques intérêts courus	0	0	0
Crédit de trésorerie	0	0	0
TOTAL BANQUES, CREDIT DE TRESORERIE	0	0	0
TOTAL GENERAL	0	0	0

Commentaire :

0

- . Commenter toute variation significative
- . Indiquer le nom de l'organisme les conditions de crédit, le taux d'intérêt, la durée du crédit

NB : Banques et intérêts courus figure dans cette rubrique si le compte principal attaché est créateur

NOTE 21

CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS

Libellés	Année 2018	Année 2017	Variation en %
Ventes dans la région	0	0	
Ventes hors région	0	0	
Ventes groupe	0	0	
Ventes sur internet	0	0	
TOTAL : VENTES MARCHANDISES	0	0	
Ventes dans la région	1 119 490 964	1 347 901 672	-16,95%
Ventes hors région	0	0	
Ventes groupe	0	0	
Ventes sur internet	0	0	
TOTAL : VENTES DE PRODUITS FABRIQUES	1 119 490 964	1 347 901 672	-16,95%
Ventes dans la région	0	0	
Ventes hors région	0	0	
Ventes groupe	0	0	
Ventes sur internet	0	0	
TOTAL : VENTES DE TRAVAUX ET SERVICES VENDUS	0	0	
Produits accessoires	171 268 260	38 875 121	340,56%
TOTAL: CHIFFRES D'AFFAIRES	1 290 759 224	1 386 776 793	-6,92%
Production immobilisée	0	0	
Subventions d'exploitation	0	0	
Autres produits	2 286 573	1 309 218	74,65%
TOTAL: AUTRES PRODUITS	2 286 573	1 309 218	74,65%
			0,00%
TOTAL	1 293 045 797	1 388 086 011	-6,85%

Commentaire :

Produits accessoires : Il s'agit de la facturation des services de transports aux clients pour le compte du transporteur. GRANUTOGO facture la totalité de la prestation et est en son tour facturée par le transporteur.

Désignation entité: GRANUTOGO.SA
 Numéro d'identification fiscale 1000165159

Exercice clos le: 31/12/2018
 Durée (en mois) 12

NOTE 22
ACHATS

Libellés	Année 2018	Année 2017	Variation en %
Achats dans la région	0	0	
Achats hors région	0	0	
Achats groupe	0	0	
TOTAL : ACHATS DE MARCHANDISES	0	0	
Achats dans la région	0	0	
Achats hors région	0	0	
Achats groupe	0	0	
TOTAL : ACHATS MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES	0	0	
Matières consommables	0	0	
Matières combustibles	0	443 624	-100,00%
Produits d'entretien	0	0	
Fournitures d'atelier, d'usine et de magasin	-5 006 121	1 075 201	-565,60%
Eau	0	0	
Electricité	0	0	
Autres énergies	0	0	
Fourniture d'entretien	0	197 775	-100,00%
Fourniture de bureau	1 605 000	1 939 000	-17,23%
Petit matériel et outillages	0	0	
Achats études, prestations de services, de travaux matériels et équipements	0	0	
Achats d'emballages	0	0	
Frais sur achats	0	0	
Remises rabais, remises et ristournes	0	0	
TOTAL : AUTRES ACHATS	-3 401 121	3 655 600	-193,04%

Commentaire :

, il s'agit de l'annulation des provisions sur factures à recevoir devenue sans objet (Fourniture d'atelier)

Désignation entité: GRANUTOGO.SA
Numéro d'identification fiscale 1000165159

Exercice clos le: 31/12/2018
Durée (en mois) 12

NOTE 23 TRANSPORT

Libellés	Année 2018	Année 2017	Variation en %
Transports sur ventes	131 469 742	66 275 625	98,37%
Transports pour le compte de tiers	0	0	
Transport du personnel	0	0	
Transports de plis	0	0	
Autres transports	278 000	445 520	-37,60%
TOTAL	131 747 742	66 721 145	97,46%

Commentaire :

Les transports sur ventes concernent la facturation des services de transports par le transporteur, voir Note 21

Désignation entité: GRANUTOGO.SA
Numéro d'identification fiscale 1000165159

Exercice clos le 31/12/2018
Durée (en mois) 12

NOTE 24
SERVICES EXTERIEURS

Libellés	Année 2018	Année 2017	Variation en %
Sous-traitance générale	911 879 989	705 539 711	29,25%
Locations et charges locatives	5 458 530	10 845 025	-49,67%
Redevances et location acquisition	0	0	
Entretien, réparations et maintenance	-1 386 541	1 529 050	-190,68%
Primes d'assurance	2 993 826	4 206 385	-28,83%
Etudes, recherches et documentation	0	1 840 848	-100,00%
Publicité, publication, relations publiques	0	0	
Frais de télécommunications	4 595 047	4 762 992	-3,53%
Frais bancaires	889 485	711 279	25,05%
Rémunérations d'intermédiaires et de conseils	19 465 865	18 154 070	7,23%
Frais de formation du personnel	0	0	
Redevances pour brevets, licences, logiciels, concession et droits similaires	0	0	
Cotisations	0	0	
Autres charges externes	5 181 766	10 145 645	-48,93%
TOTAL	949 077 967	757 735 005	25,25%

Commentaire :

La variation de la Sous traitance est due à la révision des contrats et à une augmentation de la cotation aux charges communes du groupe (HCAS)

Désignation entité GRANUTOGO SA
Numéro d'identification fiscale 1000165159

Exercice clos le 31/12/2018
Durée (en mois) 12

NOTE 25
IMPOTS ET TAXES

Libellés	Année 2018	Année 2017	Variation en %
Impôts et taxes directs	20 514 650	12 844 710	59,71%
Impôts et taxes indirects	0	0	
Droits d'enregistrements	1 424 508	1 512 000	-5,79%
Pénalités et amendes fiscales	532 968	8 494 211	-93,73%
Autres impôts et taxes	0	0	
TOTAL	22 472 126	22 850 921	-1,66%

Commentaire :

La variation des impôts et taxes directs est liée essentiellement à la hausse de la taxe minière 2018 due à la hausse de la production.

Désignation entité: GRANUTOGO SA
Numéro d'identification fiscale 1000165159

Exercice clos le: 31/12/2018
Durée (en mois) 12

NOTE 26
AUTRES CHARGES

Libellés	Année 2018	Année 2017	Variation en %
Pertes sur créances clients	0	2 913 112	-100,00%
Pertes sur autres débiteurs	0	0	
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	0	0	
Valeur comptable des cessions courantes d'immobilisations	0	0	
Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrateurs	0	0	
Dons et mécénat	1 000 001	17 000 015	-94,12%
Autres charges diverses	0	0	
Charges pour provisions et provisions pour risques à court terme d'exploitation (voir NOTE 28)	0	0	
TOTAL	1 000 001	19 913 127	-94,98%

Commentaire :

Les dons sont attribués à la collectivité locale de la zone de production, suivant Convention.

Désignation entité **GRANUTOGO SA**
Numéro d'identification fiscale **1000165159**

Exercice clos le **31/12/2018**
Durée (en mois) **12**

NOTE 27A
CHARGES DE PERSONNEL

Libellés	Année 2018	Année 2017	Variation en %
Rémunérations directes versées au personnel	2 877 464	3 321 440	-13,37%
Indemnités forfaitaires versées au personnel	240 000	240 000	0,00%
Charges sociales	439 578	464 971	-5,46%
Rémunérations et charges sociales de l'exploitant individuel	0	0	
Rémunération transférée de personnel extérieur	0	0	
Autres charges sociales	2 626 230	589 552	345,46%
TOTAL	6 183 272	4 615 963	33,95%

Commentaire :

La variation des charges sociales est due au reclassement du compte Assurance Personnel en 2018 conformément à la réforme comptable et celle de la rémunérations directes par la réduction des heures supplémentaires

Désignation entité **GRANUTOGO SA**
 Numéro d'identification fiscale **1000165159**

Exercice clos le **31/12/2018**
 Durée (en mois) **12**

NOTE 27B

EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

QUALIFICATIONS	EFFECTIFS								MASSE SALARIALE							
	Nationaux		Autres Etats de l'OHADA		Hors l'OHADA		TOTAL	Nationaux		Autres Etats de l'OHADA		Hors l'OHADA		TOTAL		
	M	F	M	F	M	F		M	F	M	F	M	F			
YA 1. Cadres supérieurs																
YB 2. Techniciens supérieurs et cadres Moyens																
YC 3. Techniciens, agents de maîtrise et Ouvriers qualifiés																
YD 4. Employés, manœuvres, ouvriers et apprentis		1					1	3 117 464							3 117 464	
YE TOTAL (1)		1					1	3 117 464							3 117 464	
YF Permanents		1					1									
YG Saisonniers																

2. Personnel Extérieur

Facturation à l'entité

QUALIFICATIONS	EFFECTIFS								MASSE SALARIALE							
	Nationaux		Autres Etats de l'OHADA		Hors l'OHADA		TOTAL	Nationaux		Autres Etats de l'OHADA		Hors l'OHADA		TOTAL		
M	F	M	F	M	F	M		F	M	F	M	F	M		F	
YH 1. Cadres supérieurs																
YI 2. Techniciens supérieurs et cadres Moyens																
YJ 3. Techniciens, agents de maîtrise et Ouvriers qualifiés																
YK 4. Employés, manœuvres, ouvriers et apprentis																
YL TOTAL (2)																
YM Permanents																
YN Saisonniers																
YO TOTAL (1+2)		1					1									

NOTE 28
 PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

NATURE	SITUATIONS ET MOUVEMENTS							D=A+B+C
	A PROVISIONS A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	B AUGMENTATIONS DOTATIONS			C DIMINUTIONS, REPRISES			
		EXPLOITATION	FINANCIERES	HORS ACTIVITES ORDINAIRES	EXPLOITATION	FINANCIERES	HORS ACTIVITES ORDINAIRES	
1. Provisions réglementées								
2. Provisions financières pour risques et charges	15 098 473	58 000			11 059 523			4 096 950
3. Dépréciations des immobilisations								
TOTAL : DOTATIONS	15 098 473	58 000			11 059 523			4 096 950
4. Dépréciations des stocks								
5. Dépréciations des actifs circulant HAO								
6. Dépréciations fournisseurs								
7. Dépréciations clients	1 603 894				1 603 894			
8. Dépréciations autres créances								
9. Dépréciations titre de placement								
10. Dépréciations valeur à encaisser								
11. Dépréciations disponibilités								
12. Dépréciations et provisions pour risques à court terme exploitation								
13. Dépréciations et provisions pour risques à court termes à caractère financier								
TOTAL : CHARGES POUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS A COURT TERME	1 603 894				1 603 894			
TOTAL : PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	16 702 367	58 000			12 663 417			4 096 950

Commentaire :

La provision pour retraite est constituée pour une valeur additionnelle en 2018 suivant la méthode de calcul des provisions utilisées par la structure.

Une partie de la provision financière a été reprise le compte de la collectivité locale (Suivant Convention)

Désignation entité **GRANUTOGO SA**
 Numéro d'identification fiscale **1000165159**

Exercice clos le **31/12/2018**
 Durée (en mois) **12**

NOTE 29
CHARGES ET REVENUS FINANCIERS

Libellés	Année 2018	Année 2017	Variation en %
Intérêts des emprunts	0	0	
Intérêts dans loyers de locations acquisition	0	0	
Escomptes accordés	0	0	
Autres intérêts	5 000	-234 000	-102,14%
Escomptes des effets de commerce	0	0	
Perte de change	0	0	
Pertes sur cessions de titres de placement	0	0	
Malis provenant d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants	0	0	
Pertes sur risques financiers	0	0	
Charges pour dépréciations et provisions à court terme à caractère financier (voir note 28)	0	0	
SOUS TOTAL: FRAIS FINANCIERS	5 000	-234 000	-102,14%
Intérêts de prêts et créances diverses	9 355 560	1 308 381	615,05%
Revenus de participations	0	0	
Escomptes obtenus	0	0	
Revenus de placement	11 286 737	4 826 022	133,87%
Gain de change	434 470	0	
Gains sur cessions de titres de placement	0	0	
Gains sur risques financiers	0	0	
Reprises de charges pour dépréciation et provision à court terme à caractère financier (voir note 28)	0	0	
SOUS TOTAL : REVENUS FINANCIERS	21 076 767	6 134 403	243,58%
TOTAL	21 081 767	5 900 403	

Désignation entité **GRANUTOGO SA**
 Numéro d'identification fiscale **1000165159**

Exercice clos le **31/12/2018**
 Durée (en mois) **12**

NOTE 30

AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO

Libellés	Année 2018	Année 2017	Variation en %
Total Charges HAO constatées (1) détaillées comme suit :	3 752 732	13 299 038	-71,78%
<i>Quote part de frais communs du groupe revenant à GRANUTOGO</i>	2 702 732	0	
<i>Annulation du dépôt de garantie GAS (confer Note 4)</i>	1 050 000	0	
Pertes sur créances HAO	0	0	
Dons et libéralités accordés	0	0	
Abandons de créances consentis	0	0	
Charges provisionnées HAO	0	0	
Dotations hors activités ordinaires	0	0	
Participations des travailleurs	0	0	
Subventions d'équilibre	0	0	
SOUS TOTAL: AUTRES CHARGES HAO	3 752 732	13 299 038	-71,78%
Total Produits HAO constatés(1) détaillés comme suit:	8 355 628	10 787 234	-22,54%
<i>Régularisation du stock de gravier</i>	8 311 021	0	
<i>Autres</i>	44 607	0	
Dons et libéralités obtenus	0	0	
Abandons de créances obtenus	0	0	
Transferts de charges HAO	0	0	
Reprises des charges pour dépréciations et provisions à court terme HAO	0	0	
Reprises hors activités ordinaires	0	0	
SOUS TOTAL : AUTRES PRODUITS HAO	8 355 628	10 787 234	-22,54%
TOTAL		0	

Désignation entité GRANUTOGO SA
 Numéro d'identification fiscale 1000165159

Exercice clos le 31/12/2018
 Durée (en mois) 12

NOTE 34

FICHE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS

(EN MILLIERS DE FRANCS)	Année 2018	Année 2017	Variation en %
ANALYSE DE L'ACTIVITE			
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION		0	
CHIFFRE D'AFFAIRE	1 290 759 224	1 386 776 793	-6,92%
MARGE COMMERCIALE	0	0	
VALEUR AJOUTEE	192 149 083	263 181 189	-26,99%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	185 965 811	258 565 226	-28,08%
RESULTAT D'EXPLOITATION	170 718 332	241 266 949	-29,24%
RESULTAT FINANCIER	21 071 767	6 368 402	230,88%
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	191 790 099	247 635 351	-22,55%
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	4 602 896	-2 511 804	-283,25%
RESULTAT NET	169 653 005	226 667 227	-25,15%
DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		0	
EBE	185 965 811	258 565 226	
+ Valeurs comptables des cessions courantes d'immobilisations (compte 654)	0	0	
- Produit des cessions courantes d'immobilisations (compte 754)	0	0	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT D'EXPLOITATION	185 965 811	258 565 226	
+ Revenus financiers	20 642 297	6 134 402	
+ Gains de change	434 470	0	
+ Transferts de charges financières	0	0	
+ Produits HAO	8 355 628	10 787 234	
+ Transferts des charges HAO	0	0	
- Frais financiers	-5 000	234 000	
- Pertes de change	0	0	
- Autres charges HAO	-3 752 732	-13 299 038	
- Participation	0	0	
- Impôts sur les résultats	-26 739 990	-18 456 320	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G)	184 900 484	243 965 504	
- Distributions de dividendes opérées durant l'exercice	0	0	
AUTOFINANCEMENT	184 900 484	243 965 504	
ANALYSE DE LA RENTABILITE			
Rentabilité économique=Résultat d'exploitation (a) /Capitaux propres+ Dettes financières	10,83%	19,25%	
Rentabilité financière = Résultat net/Capitaux propres	12,80%	19,62%	
ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIERE			
Capitaux propres et ressources assimilées	1 325 145 013	1 155 492 007	
+ Dettes financières et autres ressources assimilées (b)	4 096 950	2 098 458	
= Ressources stables	1 329 241 963	1 157 590 465	
-Actif immobilisé (b)	-82 108 109	-100 311 046	
FONDS DE ROULEMENT (1)	1 247 133 854	1 057 279 419	
Actif circulant d'exploitation (b)	106 784 706	321 219 334	
- Passif circulant d'exploitation (b)	-170 909 536	-433 044 344	
= BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (2)	-64 124 829	-111 825 010	
Actif circulant HAO(b)	0	0	
- Passif circulant HAO (b)	0	0	
= BESOIN DE FINANCEMENT HAO (3)	0	0	
BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL(4)=(2)+(3)	-64 124 829	-111 825 010	
TRESORERIE NETTE (5)=(1)-(4)	1 311 258 683	1 169 104 429	
CONTRÔLE : TRESORERIE NETTE = (TRESORERIE - ACTIF)-(TRESORERIE - PASSIF)	1 311 258 683	1 169 104 430	
ANALYSE DE LA VARIATION DE LA TRESORERIE			
Flux de trésorerie des activités opérationnelles	150 200 318	833 037 343	
Flux de trésorerie des activités d'investissements	1 050 000	-9 545 725	
Flux de trésorerie des activités de financement	-9 096 065	0	
= VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	142 154 253	823 491 617	
ANALYSE DE LA VARIATION DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET			
Endettement financier brut (Dettes financières* + Trésorerie passif)	0	0	
- Trésorerie - actif	-1 311 258 683	-1 169 104 430	
= ENDETTEMENT FINANCIER NET	-1 311 258 683	-1 169 104 430	

(a) Résultat d'exploitation après impôt théorique sur bénéfice

(b) Les écarts de conversion doivent être éliminés afin de ramener les créances et les dettes concernées à leur valeur initiale.

Dettes financières = emprunts et dettes financières diverses + dettes de location acquisition*

Désignation entité **GRANUTOGO SA**
Numéro d'identification fiscale **1000165159**

Exercice clos le **31/12/2018**
Durée (en mois) **12**

NOTE 35

NOTE OBLIGATOIRE POUR LES ENTITES AYANT UN EFFECTIF DE PLUS DE 250 SALARIES

INFORMATIONS SOCIALES
Emploi : <ul style="list-style-type: none">.. L'effectif total et la répartition des salariés par sexe, âge et zone géographique;.. Les embauches et licenciements;.. Les rémunérations et leur évolution.
Relations sociales : <ul style="list-style-type: none">.. L'organisation du dialogue social;.. Le bilan des accords collectifs.
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES RESULTAT NET
Santé et sécurité : <ul style="list-style-type: none">.. Les conditions de santé et de sécurité au travail;.. Le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou leurs représentants du personnel en matière de santé et de sécurité au travail
Formation : <ul style="list-style-type: none">.. les politiques mises en œuvre en matière de formation;.. Le nombre total d'heure
Egalité de traitement : <ul style="list-style-type: none">.. Les mesures prises en faveur de l'égalité entre femmes et hommes;.. Les mesures prises en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées
INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES
Politique générale en matière environnementale : <ul style="list-style-type: none">.. L'organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement.. Les actions de formation et d'information des salariés menées en matière de protection de l'environnement;.. les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions.
Pollution et gestion des déchets : <ul style="list-style-type: none">.. Les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement;.. Les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets;.. La prise en compte des nuisances sonores et de toute autre forme de pollution spécifique à une activité
Utilisation durable des ressources: <ul style="list-style-type: none">.. La consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales;.. La consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation;.. La consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables
Changement climatique: <ul style="list-style-type: none">.. Les rejets des gaz à effet de serre.
Protection de la biodiversité: <ul style="list-style-type: none">.. Les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité
INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SOCIETAUX EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Impact territorial, économique et social de l'activité de la société: <ul style="list-style-type: none">.. En matière d'emploi et de développement régional,.. Sur les populations riveraines ou locales
Relations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l'activité de la société (associations d'insertion, établissements d'enseignement ...) : <ul style="list-style-type: none">.. Les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations;.. Les actions de partenariat ou de mécénat.
Sous-traitance et fournisseurs : <ul style="list-style-type: none">.. La prise en compte dans la politique d'achat des enjeux sociaux et environnementaux.

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

I. REINTEGRATIONS

BENEFICE NET COMPTABLE		169 653 005
010	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles	0
012	Amortissements réputés différés créés au titre de l'exercice	0
015	Impôts BIC (i (IR ou IS) ou Impôt Minimum Forfaitaire (IMF), Impôts non payé	26 739 990
020	Provisions et charges à payer non déductibles	58 000
025	Amendes et pénalités de toute nature	532 968
	Rémunération du travail	
	030 . de l'exploitant ou des associés des sociétés soumises à l'impôt sur le revenu	0
	035 .de son conjoint (part non déductible)	0
040	Charges et dépenses somptuaires	0
045	Jetons de présence	0
050	Fraction non réemployée de la plus-value à réinvestir	0
055	Fraction non réemployée de la plus-value de cession sous condition de réemploi	0
060	Intérêts excédentaires des comptes courants d'associés	0
065	Autres réintégrations (à détailler sur feuillet séparé)	1 579 591
TOTAL(I)		198 563 554

II. DEDUCTIONS

PERTE NETTE COMPTABLE		0
090	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice	328 874
095	Quote-part des revenus des titres de placement exonérés (S.A)	0
100	Plus-values exonérées	0
110	Bénéfices exonérés (entités nouvelles, prioritaires ou conventionnées)	0
115	Exonération des plus-values sous condition de réemploi	0
120	Réduction d'impôt pour investissement de bénéfice	0
125	Autres déductions (à détailler sur feuillet séparé)	0
TOTAL (II)		328 874

III. RESULTAT FISCAL

145	Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables et des amortissements réputés différés	Bénéfice (I moins II)	198 234 680
		Déficit (II moins I)	0
150	Déficits antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice (à détailler sur feuillet séparé)		99 117 340
155	Amortissements réputés différés antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice		0
160	RESULTAT FISCAL	BENEFICE	99 117 340
		DEFICIT (reportable en avant)	0

LIQUIDATION DE L'IMPOT				
	RESULTAT FISCAL	BENEFICE (+)		99 117 340
		DEFICIT (-)		0
	CALCUL DE L'IMPOT	Personnes Morales	IS ou IMF	27 752 760
		Personnes Physiques	IR/BIC ou IMF	
	CREDIT D'IMPOT IMPUTABLE AU TITRE DES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS (R.C.M) [En cas d'exercice déficitaire, ces crédits ne peuvent être ni imputés, ni reportés, ni restitués et tombent donc en non valeur (art. 152 du C.G.I)] Joindre les certificats de crédit,			0
	MONTANT DE L'IMPOT NET LIQUIDE			27 752 760
	PENALITE POUR DEPOT TARDIF			0

PAIEMENT DE L'IMPOT			
	ACOMPTES PROVISIONNELS		MONTANTS
	1- Versé le 31 janvier de l'année	QT N° 01026-851-108018	9 701 580
	2- Versé le 31 mai de l'année	QT N° 01026-851-117921	9 701 580
	3- Versé le 31 juillet de l'année	QT N° 01026-851-122164	9 701 580
	4- Versé le 31 octobre de l'année	QT N°	
	TOTAL DES ACOMPTES VERSES		29 104 740
	5- SOLDE A VERSER AU PLUS TARD AU MOMENT DU DEPOT DES ETATS FINANCIERS (1)		
	6- CREDIT D'IMPOT		-1 351 980

Le Déclarant,

- (1): 31 mars pour les entreprises soumis à l'impôt sur le revenu
 (1): 30 avril pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés



Directeur Financier et Comptable,
[Signature]

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination de l'entité:

GRANUTOGO SA

Adresse :

Zone Industrielle du Port BP 6262 Tél 22 70 06 83 Fax 22 2 2

Sigle usuel: GRANUTOGO SA

N° d'immatriculation fiscale

1000165159

Exercice clos le :

Durée (en mois) :

12

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS/COMPTABILITE NATIONALE

GESTION DES DEFICITS REPORTABLES ET DES AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES EN PERIODE DEFICITAIRE

(1) TABLEAU DES DEFICITS ORDINAIRES

Exercice de clôture	Déficits reportables (debut d'exercice)	Déficits imputés sur le résultat de l'exercice	Déficits restant à reporter (fin d'exercice)
2015	740 289 179	-	740 289 179
2016	740 289 179	-	740 289 179
2017	740 289 179	138 594 615	601 694 564
2018	601 694 564	99 117 340	502 577 224

(2) TABLEAU DES AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES (ARD) EN PERIODE DEFICITAIRE

Reportables au titre des exercices antérieurs (1)	958 314 020
Imputés sur le résultat de l'exercice (2)	-
Restant éventuellement à reporter (3) = (1)-(2)	958 314 020
Créés au titre de l'exercice (4)	-
Total à reporter (5) = (3) + (4)	958 314 020

A Lomé, le 26.04.2019

Signature

Nom et Qualité

M. Ebenezer SEMUATH

Directeur Financier & Comptable



AUTRES RENSEIGNEMENTS

PRELEVEMENTS ET RETENUES A LA SOURCE	MONTANT
1- IS/IRPP -B.I.C A LA DOUANE AU COURS DE L'EXERCICE.....	-
2- IS/IRPP -B.I.C CHEZ LES GROSSISTES AU COURS DE L'EXERCICE	648 569
3- RETENUES SUR HONORAIRES, COMMISSIONS DE L'EXERCICE	5 403 830
4- AUTRES BIC (à préciser).....	-
VALEURS A L'ACTIF DES TERRAINS- BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX	MONTANT
1-TERRAINS (par commune ou préfecture):	33 161 475
Préfecture du Zio Terrains à Agbélouvé	33 161 475
2-BATIMENTS SUR SOL PROPRE (par commune ou préfecture)	0
3-BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI (par commune ou préfecture)	0
* DUREE DES CONTRATS DE BAIL	-

AUTRES RENSEIGNEMENTS (Suite)

Loyers des locaux professionnels (hors charges locatives) et Chiffres
d'Affaires Hors Taxe (CAHT) par localité (Commune ou Préfecture)

LOCALITES	CAHT	LOYERS
AGBELOUVE	1 290 759 224	
TOTAL	1 290 759 224	0

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination de l'entité:

GRANUTOGO SA

Sigle usuel: GRANUTOGO SA

Adresse: Zone Industrielle du Port BP 6262 Tél 22 70 06 83 Fax 22 27 07 63

N° d'immatriculation fiscale: 1000165159 Exercice clos le 31/12/2018 Durée (en mois): 12

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA		2018
601 100	Achats de marchandises dans L'UEMOA	0
601 200	Achats de marchandises hors UEMOA	0
601 300	Achats de marchandises au groupe dans L'UEMOA	0
601 400	Achats desmarchandises au groupe hors UEMOA	0
601 500	Frais sur achats	0
601 900	Rabais, remises et ristournes obtenus	0
RA	Achat de marchandises	0
603 100	Variation des stocks de marchandises	0
RB	Variation de stocks de marchandises	0
602 100	Achats de matières premières dans l'UEMOA	0
602 200	Achats de matières premières hors UEMOA	0
602 300	Achats de matières premières au groupe dans l'UEMOA	0
602 400	Achats de matières premières au groupe hors UEMOA	0
602 500	Frais sur achats	0
602 900	Rabais, remises et ristournes obtenus	0
RC	Achats de matieres premieres et fournitures liees	0
603 200	Variations des stocks de matières premières	0
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	0
604 100	Matières consommables	0
604 200	Carburants	0
604 300	Produits d'entretien	0
604 400	Fournitures d'atelier et d'usine	-5 006 121
604 500	Frais sur achats	0
604 600	Fournitures de magasin	0
604 700	Fournitures de bureau	1 605 000
604 900	Rabais, remises et ristournes obtenus	0
605 100	Eau	0
605 200	Electricité	0
605 300	Autres énergies	0
605 400	Fournitures d'entretien non stockables	0
605 500	Fournitures de bureau	0
605 600	Petit matériel et outillage	0
605 700	Etudes et prestations de services	0
605 800	Travaux, matériels et équipements	0
605 900	Rabais, remises et ristournes obtenus	0
608 100	Emballages perdus	0
608 200	Emballages récupérables non identifiables	0
608 300	Emballages à usage mixte	0
608 500	Frais sur achats	0
608 900	Rabais, remises et ristournes obtenus	0
RE	Autres achats	-3 401 121
603 300	Variation des stocks d'autres approvisionnements	0
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements	0

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination de l'entité:

GRANUTOGO SA

Sigle usuel: GRANUTOGO SA

Adresse : Zone Industrielle du Port BP 6262 Tél 22 70 06 83 Fax 22 27 07 63

N° d'immatriculation fiscale: 1000165159 Exercice clos le 31/12/2018 Durée (en mois): 12

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA (SUITE)		2018
612 000	Transports sur ventes	131 469 742
613 000	Transport pour le compte de tiers	0
614 000	Transports du personnel	0
616 000	Transports de plis	0
618 100	Voyages et déplacements	0
618 200	Transports entre établissements ou chantiers	0
618 300	Transports administratifs	278 000
RG	Transports	131 747 742
621 000	Sous-traitance générale	911 879 989
622 100	Location de terrains	5 458 530
622 200	Location de bâtiments	0
622 300	Location de matériels et outillages	0
622 400	Malis sur emballages	0
622 500	Locations d'emballages	0
622 600	Fermages et loyer du foncier	0
622 800	Locations diverses	0
623	Redevances de location acquisition	0
624 100	Entretien et réparations des biens immobiliers	279 200
624 200	Entretien et réparations des biens mobiliers	-1 665 741
624 300	Maintenance	0
624 400	Charges de démantèlement et remise en état	0
624 800	Autres entretiens et réparations	0
625	Primes d'assurances	2 993 826
626 100	Etudes et recherches	0
626 500	Documentation générale	0
626 600	Documentation technique	0
627	Publicité, publications, relations publiques	0
628 000	Frais de télécommunications	4 595 047
631	Frais bancaires	889 485
632 200	Commissions sur ventes	0
632 400	Honoraires des professions réglementées	19 023 865
632 500	Frais d'actes et de contentieux	0
632 600	Rémunérations d'affacturage et de titrisation	0
632 700	Rémunérations des autres prestataires de services	0
632 800	Divers frais	442 000
632 900	Frais de siège	0
633 000	Frais de formation du personnel	0
634	Redevances	0
635	Cotisations	0
637	Rémunérations de personnel extérieur à l'Entité	0
638 100	Frais de recrutement du personnel	0
638 200	Frais de déménagement	0
638 300	Réceptions	0
638 400	Missions	390 000
638500	Charges de copropriété	0
638800	Charges externes diverses	4 791 766
RH	Services extérieurs	949 077 967

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination de l'entité:

GRANUTOGO SA

Sigle usuel: GRANUTOGO SA

Adresse : Zone Industrielle du Port BP 6262 Tél 22 70 06 83 Fax 22 27 07 63

N° d'immatriculation fiscale: 1000165159 Exercice clos le 31/12/2018 Durée (en mois): 12

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA (SUITE)		2018
641 100	Impôt foncier	0
641 200	Taxe professionnelle	19 885 355
641 310	Impôts sur salaires personnel national (T.S)	212 628
641 320	Impôts sur salaires personnel non national (T.S)	0
641 400	Taxes d'apprentissage	0
641 500	Formation professionnelle continue	0
641 800	Autres impôts directs	416 667
645 000	Impôts indirects	0
646	Timbres, vignettes	1 424 508
647 000	Pénalités, amendes fiscales	532 968
648 000	Autres impôts (redevances et taxes de mairie)	0
RI	impots et taxes	22 472 126
651	Pertes diverses	0
652	Quote-parts de résultats sur opérations faites en commun	0
654 000	Valeurs comptables des cessions courantes d'immobilisations	0
656	Pertes de change sur créances et dettes commerciales	0
657	Pénalités et amendes pénales	0
658 100	Jetons de présence	0
658 200	Dons	1 000 001
658 300	Mécénat	0
658 800	Autres charges diverses	0
659	Charges pour dépréc, et prov, pour risques à court terme d'exploitation	0
RJ	Autres charges	1 000 001
661	Salaires et avantages du personnel national	2 877 464
662	Salaires et avantages du personnel non national	0
663	Indemnités du personnel	240 000
664 1	Charges sociales du personnel national	439 578
664 2	Charges sociales du personnel non national	0
666	Rémunération et charges de l'exploitant individuel	0
667	rémunération transférée de personnel extérieur	0
668	Autres charges sociales	2 626 230
RK	Charges de personnel	6 183 272
671	Intérêts des emprunts	0
672	Intérêts dans loyers de location -acquisition	0
673	Escomptes accordés	0
674	Autres intérêts	5 000
675	Escomptes des effets de commerce	0
676 000	Pertes de change financières	0
677 000	Pertes sur cessions de titres de placement	0
678 000	Pertes et charges sur risques financiers	0
679 000	Charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme	0
RM	Frais financiers et charges assimilées	5 000
681	Dotations aux amortissements d'exploitation	17 152 938
691	Dotations aux provisions et aux dépréciations d'exploitation	58 000
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	17 210 938
697	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	0
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	0
TOTAL DES CHARGES ORDINAIRES		1 124 295 924

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination de l'entité:

GRANUTOGO SA

Sigle usuel: GRANUTOGO SA

Adresse Zone Industrielle du Port BP 6262 Tél 22 70 06 83 Fax 22 27 07 63

N° d'immatriculation fisc 1000165159 Exercice clos le 31/12/2018

Durée (en mois): 12

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA (SUITE)		2018
811	Immobilisations incorporelles	0
812	Immobilisations corporelles	0
816	Immobilisations financières	0
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	0
831	Charges HAO constatés	3 752 732
833	Charges liées aux opérations de restructuration	0
834	Pertes sur créances HAO	0
835	Dons et libéralités accordés	0
836	Abandons de créances consentis	0
837	Charges liées aux opérations de liquidation	0
839	Charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme HAO	0
851	Dotations aux provisions réglementées	0
852	Dotations aux amortissements HAO	0
853	Dotations aux dépréciations HAO	0
854	Dotations aux provisions pour risques et charges HAO	0
858	Autres dotations HAO	0
RP	Autres Charges Hors Activités Ordinaires	3 752 732
871	Participation légale aux bénéfices	0
874	Participation contractuelle aux bénéfices	0
878	Autres participations	0
RQ	Participation des travailleurs	0
891	Impôt sur les bénéfices de l'exercice	26 739 990
892	Rappel d'impôts sur résultats antérieurs	0
895	Impôt minimum forfaitaire (IMF)	0
899	Dégrèvements et annulations d'impôts sur résultats antérieurs	0
RS	Impôt sur le résultat	26 739 990
TOTAL DES CHARGES		1 154 788 646

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination de l'entité:

GRANUTOGO SA

Sigle usuel:

GRANUTOGO SA

Adresse: Zone Industrielle du Port BP 6262 Tél 22 70 06 83 Fax 22 27 07 63

N° d'immatriculation fiscale: 1000165159 Exercice clos le 31/12/2018

Durée (en mois):

12

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES PRODUITS		2018
7011	Ventes de marchandises dans l'UEMOA	0
7012	Ventes de marchandises hors UEMOA	0
7013	Ventes de marchandises aux entités du groupe dans l'UEMOA	0
7014	Ventes de marchandises aux entités du groupe hors UEMOA	0
7015	Ventes de marchandises sur internet	0
7019	Rabais, remises, ristournes accordés (non ventilés)	0
TA	Ventes de marchandises	0
7021	Ventes de produits fabriqués dans l'UEMOA	1 290 182 642
7022	Ventes de produits fabriqués hors UEMOA	0
7023	Ventes de produits fabriqués aux entités du groupe dans l'UEMOA	0
7024	Ventes de produits fabriqués aux entités du groupe hors UEMOA	0
7025	Ventes de produits fabriqués sur internet	0
7029	Rabais, remises, ristournes accordés (non ventilés)	-170 691 678
703	Ventes de produits intermédiaires	0
704	Ventes de produits résiduels	0
TB	Ventes de produits fabriqués	1 119 490 964
7051	Travaux facturés dans l'UEMOA	0
7052	Travaux facturés hors UEMOA	0
7053	Travaux facturés aux entités du groupe dans l'UEMOA	0
7054	Travaux facturés aux entités du groupe hors UEMOA	0
7055	Travaux facturés sur internet	0
7059	Rabais, remises, ristournes accordés (non ventilés)	0
TC	Travaux vendus	0
7061	Services vendus dans l'UEMOA	0
7062	Services vendus hors UEMOA	0
7063	Services vendus aux entités du groupe dans l'UEMOA	0
7064	Services vendus aux entités du groupe hors UEMOA	0
7065	Services vendus sur internet	0
7069	Rabais, remises, ristournes accordés (non ventilés)	0
TC	Services vendus	0
7071	Ports, emballages perdus et autres frais facturés	171 268 260
7072	Commissions et courtages	0
7073	Locations	0
7074	Bonis sur reprises et cessions d'emballages	0
7075	Mise à disposition de personnel	0
7076	Redevances pour brevets, logiciels, marques et droits similaires	0
7077	Services exploités dans l'intérêt du personnel	0
7078	Autres produits accessoires	0
TD	Produits accessoires	171 268 260
711	Subventions d'exploitation sur produits à l'exportation	0
712	Subventions d'exploitation sur produits à l'importation	0
714	Indemnités et subventions d'exploitation (entité agricole)	0
713	Subventions d'exploitation sur produits de péréquation	0
718	Autres subventions d'exploitation	0
TG	Subventions d'exploitation	0
721	Immobilisations incorporelles	0
722	Immobilisations corporelles	0
724	Production auto-consommée	0
726	Immobilisations financières	0
TF	Production immobilisée	0
734	Variations des stocks de produits en cours	0
735	Variations des en-cours de services	0
736	Variations des stocks de produits finis	0
737	Variations des stocks de produits intermédiaires et résiduels	0
TE	Production stockée (ou destockage)	0
751	Profits sur créances clients et autres débiteurs	0
752	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	0
753	Quote-part de résultat sur exécution partielle de contrats pluri-exercices	0
754	Produits des cessions courantes d'immobilisations	0
756	Gains de change sur créances et dettes commerciales	0
758	Produits divers	682 679
759	Reprises de charges pour dépréc. et prov. pour risques à court terme d'expl.	1 603 894
TH	Autres produits	2 286 573

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination de l'entité:

GRANUTOGO SA

Sigle usuel: GRANUTOGO SA

Adresse : Zone Industrielle du Port BP 6262 Tél 22 70 06 83 Fax 22 27 07 63

N° d'immatriculation fiscale: 1000165159 Exercice clos le 31/12/2018 Durée (en mois) : 12

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES PRODUITS (SUITE)		2018
771	Intérêts de prêts et créances diverses	9 355 560
772	Revenus de participations et autres titres immobilisés	0
773	Escomptes obtenus	0
774	Revenus de placement	11 286 737
775	Intérêts des loyers de location acquisition	0
776	Gains de change financiers	434 470
777	Gains sur cessions de titres de placement	0
778	Gains sur risques financiers	0
779	Reprises de charges pour dépréciations et provisions à court terme financières	0
TK	Revenus financiers et assimilés	21 076 767
781	Transferts de charges d'exploitation	0
TI	Transferts de charges d'exploitation	0
787	Transferts de charges financières	0
TM	Transferts de charges financières	0
791	Reprises de provisions et dépréciation d'exploitation	1 963 458
798	Reprises d'amortissements	0
799	Reprises de subventions d'investissement	0
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	1 963 458
797	Reprises de provisions et dépréciations financières	0
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières	0
821	Immobilisations incorporelles	0
822	Immobilisations corporelles	0
826	Immobilisations financières	0
TN	Produits des cessions d'immobilisations	0
841	Produits HAO constatés	8 355 628
843	Produits liés aux opérations de restructuration	0
844	Indemnités et subventions HAO (entité agricole)	0
845	Dons et libéralités obtenus	0
846	Abandons de créances obtenus	0
847	Produits liés aux opérations de liquidation	0
848	Transferts de charges HAO	0
849	Reprises de charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme HAO	0
861	Reprises de provisions réglementées	0
862	Reprises d'amortissements HAO	0
863	Reprises de provisions pour dépréciations HAO	0
864	Reprises de provisions pour risques et charges HAO	0
868	Autres reprises HAO	0
88	Subventions d'équilibre	0
TO	Autres produits HAO	8 355 628
TOTAL DES PRODUITS		1 324 441 650

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination de l'entité:

GRANUTOGO SA

Sigle usuel: GRANUTOGO SA

Adresse: Zone Industrielle du Port BP 6262 Tél 22 70 06 83 Fax 27 27 07 63

N° d'immatriculation fiscale: 1000165159

Exercice clos le

31/12/2018

Durée (en mois)

12

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

REMUNERATIONS VERSEES AUX ASSOCIES DIRIGEANTS (AD) ET A LEURS CONJOINTS (C)

Nom, prénom(s) et qualité (AD) ou (C)	Emploi	Nature rémunération	Montant	Période couverte

Rémunérations versées aux gérants majoritaires des SARL (GM), à l'associé unique de la SARL (AU/SARL) et à l'administrateur unique de la société anonyme (AU/SA)

Nom, prénom(s) et qualité (GM), (AU/SARL), (AU/SA)	Emploi	Nature rémunération	Montant	Période couverte

Rémunérations versées aux gérants associés de sociétés en nom collectif (GA), aux gérants commandités de sociétés en commandite simple (GC), aux membres des sociétés en participation (MSP) ou de sociétés civiles (MSC)

Nom, prénom(s) et qualité (GA), (GC), (MSP), (MSC)	Emploi	Nature rémunération	Montant	Période couverte

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination de l'entité:

GRANUTOGO SA

Sigle usuel:

GRANUTOGO SA

Adresse :

Zone Industrielle du Port BP 6262 Tel 22 70 06 83 Fax 22 27 07 63

N° d'immatriculation fiscale:

1000165159

Exercice clos le : 31/12/2018

Durée (en mois)

12

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

FRAIS DE SIEGE

NIF	Dénomination de la société-mère	Adresse de la société-mère	Pays	Montant frais de siège
DE143455653	HEIDELBERGCEMENT AG	Berliner StraBe 6	Allemagne	4 791 766

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination de l'entité

GRAND TOGO SA

Sigle usuel : GRAND TOGO SA

Adresse : Zone Industrielle du Port BP 6262 Tél 22 70 06 63 Fax 22 27 07 63

N° d'immatriculation fiscale :

1000165159

Exercice clos le

31/12/2018

Durée (en mois) :

12

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

ANALYSE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE DE L'EXERCICE

DESIGNATION ET DESCRIPTION DU PRODUIT		Ventes Sur le Territoire du Togo	Ventes à l'Exportation UEMOA	Ventes à l'Exportation Hors UEMOA	Stock Initial Des Produits	Stock Final Des Produits	Stockage ou Déstockage en Inventaire Intermittent ou Inventaire Permanent	Production livrée à soi-même	TOTAL
		1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=1+2+3+6+7
Intitulé	Nomenclature								
GRAVIERS	023002	178 402,49			0	0	0	0	178 402,49
Marchandises Diverses Non ventilées									
Sous Total De la page									
TOTAL GENERAL		178 402,49							178 402,49

Joindre annexe s'il y a lieu

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Denomination de l'entité
GRANUTOGO SA

Sigle usuel

GRANUTOGO SA

Adresse Zone Industrielle du Port BP 6262 Tél 22 70 06 83 Fax 22 27 07 63

N° d'immatriculation fiscale

1000165159

Exercice clos le

31/12/2018

Durée (en mois)

12

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

TABLEAUX DE DETERMINATION DES MARGES BRUTES (MB) ou CAHT FISCAL DES PRODUITS A MARGE BLOQUEE (art. 163 et à 167 du CGI/ LF Gestion 2014)

CATEGORIE A: TABLEAU N°1 POUR VENTE DE GRAVIERS

N°	Nature des produits	Tonnage /Paquet ou unité				Coût du stock vendu (évalué au coût d'achat)		PRIX DE VENTE ou CAHT comptable		Marge brute (MB) ou CAHT Fiscal
		Stock Initial	Entrées	Stock final	Stock vendu	PU	MONTANT	PU	Montant	
1	GRAVIERS	-	178 402,49	-	178 402,49	4 799	856 155 334	6 275	1 119 490 964	263 335 630
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	TOTAUX	-	178 402,49	-	178 402,49	-	856 155 334	-	1 119 490 964	263 335 630

SYSTEME NORMAL
 Dénomination de l'entité
 GRANUTOGO SA
 Adresse
 N° d'immatriculation fiscale:

Zone Industrielle du Port BP 6262 Tél.22 70 06 83 Fax 22 27 07 63
 Exercice clos le

ETAT COMPLEMENTAIRE
 Sigle usuel GRANUTOGO SA
 31/12/2018
 Date (en mois) 12

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES

	Soldes Ouverture	Affectation Résultat n-1	Capital et Primes		Autres Postes		Soldes Clôture
			Augmentation	Diminution	Dotation/Augmentation	Reprises/Diminution	
Capital	2 500 000 000						2 500 000 000
Actionnaires capital non appelé	0						
Primes d'apport, d'émission, de fusion	0						
Ecart de réévaluation	0						
Réserves indisponibles	0						
Réserves libres	0						
Report à nouveau	-1 571 175 220	226 667 228					-1 344 507 992
Résultat de l'exercice	226 667 228				169 653 005	226 667 228	169 653 005
Subventions d'investissement							
Prov. réglementées et fonds assimilés							
TOTAL	1 155 492 008	226 667 228	0	0	169 653 005	226 667 228	1 325 145 013
Distributions							

DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES

	Soldes Ouverture	Nouveaux Emprunts	Remboursements Echéancier	Remboursements Anticipés	Réévaluation Emprunts	Soldes Clôture
Emprunts obligataires convertibles	0	0	0			0
Autres emprunts obligataires	0	0	0			0
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	0	0	0			0
TOTAL (1)	0	0	0	0	0	0
Autres dettes financières (2)	15 098 473	58 000	11 058 523			4 096 950
*TOTAL GENERAL (1) + (2)	15 098 473	58 000	11 058 523	0	0	4 096 950

**Y compris les provisions financières

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination de l'entité:

GRANUTOGO SA

Sigle usuel:

GRANUTOGO SA

Adresse :

Zone Industrielle du Port BP 6262 Tél 22 70 06 83 Fax 22 27 07 63

N° d'immatriculation fiscale:

1000165159

Exercice clos le :

31/12/2018

Durée (en mois) : 12

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES DETTES FISCALES

IMPOTS ET TAXES	EXERCICES				
	2018	2017	2016	2015	Cumul antérieur à N-3
Impôt foncier (TF, TEO)					
Impôt sur les sociétés / Impôt minimum forfaitaire					
Impôt sur le revenu, catégorie des revenus de capitaux mobiliers					
Taxe professionnelle / Patente	14 270				
Taxe sur les salaires					
TVA	131 803				
Droits d'enregistrement					
Timbres et vignettes					
Pénalités et amendes fiscales					
Autres impôts et taxes (à détailler ci-dessous)					
<i>Redevance minière</i>	19 173 705				
Retenue BIC	9 931				
IRPP	16 585				
TOTAL DETTES FISCALES	19 346 294				

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination de l'entité:

GRANUTOGO SA

Sigle usuel:

GRANUTOGO SA

Adresse :

Zone Industrielle du Port BP 6262 Tél 22 70 06 83 Fax 22 27 07 63

N° d'immatriculation fiscale:

1000165159

Exercice clos le :

31/12/2018

Durée (en mois) : 12

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CREANCES FISCALES

IMPOTS ET TAXES	EXERCICES				
	2018	N-1	N-2	N-3	Cumul antérieur à N-3
Impôt foncier (TF, TEO)					
Impôt sur les sociétés / Impôt minimum forfaitaire	2 364 751				
Impôt sur le revenu, catégorie des revenus de capitaux mobiliers					
Taxe professionnelle / Patente					
Taxe sur les salaires					
TVA	18 185 514				
Droits d'enregistrement					
Timbres et vignettes					
Pénalités et amendes fiscales					
Autres impôts et taxes (à détailler ci-dessous)					
SOUS TOTAL IMPOTS ET TAXES	20 550 265				

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination de l'entité

GRANUTOGO SA

Sigle usuel: GRANUTOGO SA

Adresse :

Zone Industrielle du Port BP 6262 Tél 22 70 06 83 Fax 22 27 07 63

N° d'immatriculation fiscale:

1000165159 Exercice clos le 31/12/2018 Durée (en mois) 12

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES AUTRES CREANCES

LIBELLES	EXERCICES			
	2018	2017	2016	2015
Prêt au personnel	95 709			
TOTAL	95 709			

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination de l'entité:

GRANUTOGO SA

Sigle usuel:

GRANUTOGO SA

Adresse :

Zone Industrielle du Port BP 6262 Tél 22 70 06 83 Fax 22 27 07 63

N° d'immatriculation fiscale:

1000165159

Exercice clos le :

Durée (en mois) : 12

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (Total des débits ou des crédits enregistrés en cours d'exercice aux comptes 445-444 et 443)

RUBRIQUE TVA	MONTANT	COMMENTAIRES
TVA récupérable sur importations		TVA payée au cours de l'exercice s'élève à F 34.114.009, soit un crédit de TVA de F 18.185.515.
TVA récupérable sur achats locaux	216 408 167	
TVA récupérable sur frais généraux		
TVA récupérable sur immobilisations		
Total TVA récupérable	216 408 167	
TVA facturée sur ventes	232 336 661	
TVA facturée sur prestations de services		
TVA facturée sur travaux publics et immobiliers		
TVA facturée sur livraison à soi-même		
TVA facturée sur subventions		
Total TVA facturée	232 336 661	
TVA due	15 928 494	
Crédit de TVA		

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination de l'entité:

GRANUTOGO SA

Sigle usuel:

GRANUTOGO SA

Adresse : Zone Industrielle du Port BP 6262 Tél 22 70 06 83 Fax 22 27 07 63

NIF : 1000165159

Exercice clos le :

31/12/2018

Durée (en mois) :

12

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

TABLEAU : TAXE SUR LES VEHICULES DES SOCIETES (T.V.S) (art. 179 à 182 du CGI/ LF Gestion 2013)
(UTILISES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES)

N° D'ORDR E	Identification	N°	Puissance fiscale ⁽¹⁾ (par ordre croissant)	Agent/Service utilisateur	Tarif ⁽¹⁾
	Caractéristiques ou type de véhicule/marque	d'immatriculation du véhicule			
TOTAL DES DROITS A PAYER					0

(1) - Pour les véhicules de puissance fiscale inférieure ou égale à 7 CV, le tarif est de 150 000 FCFA

- Pour les autres véhicules de puissance fiscale strictement supérieure à 7 CV, le tarif est de 200 000 FCFA
si nécessaire, joindre un feuillet complémentaire sur papier libre (même modèle)

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination de l'entité:

GRANUTOGO SA

Sigle usuel: GRANUTOGO SA

Adresse:

Zone Industrielle du Port BP 6262 Tél 22 70 06 83 Fax 22 27 07 63

N° d'immatriculation fiscale:

1000165159

Exercice clos le:

31/12/2018

Durée (en mois):

12

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES PROVISIONS CONSTITUEES

Nature de l'élément (comptes 19, 29, 39, 49, 59)	Valeur de l'élément (comptes 19, 29, 39, 49, 59)	Exposé sommaire du motif	Taux estimé de dépréciation	Dotation aux provisions
Provision pour retraite	198 000	Provision de retraite		58 000
Provision pour risques	3 898 950	Suivant contrat, provision pour déplacement fétiches		
TOTAL	4 096 950			

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination de l'entité:

GRANUTOGO SA

Sigle usuel:

GRANUTOGO SA

Adresse: Zone Industrielle du Port BP 6262 Tél 22 70 06 83 Fax 22 27 07 63

N° d'immatriculation fiscale:

1000165159

Exercice clos le :

31/12/2018

Durée (en mois) :

12

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS/COMPTABILITE NATIONALE

TRAITEMENT FISCAL DES PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES
(détail ligne 020 du tableau de détermination du résultat fiscal)

	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice
Indemnités pour congés à payer au personnel Salarié		84 433
Charges sociales et fiscales résultant des indemnités pour congés à payer		
Provisions pour pensions et obligations similaires – engagement de retraite	58 000	244 441
Charges sociales et fiscales résultant de la provision pour départ à la retraite du Personnel Salarié		
Provisions pour Risques et Charges		
Provisions pour Dépréciation Non Déductibles		
Provisions Réglementées		
Charges à Payer		
Total	58 000	328 874

A Lomé, le 26, 04, 2019

Signature

Qualité

Directeur Financier & Comptable



GRANU TOGO
REGISTRE DES IMMO AU 31 DECEMBRE 2018

Code immobilisation	Libellé	Période début	Comptes d'actif immobilisé	Bilan	Résultat	Valeur brute base	Valeur amortissement base	Valeur nette base	Pourcentage base
A11-00001A	BUREAU AVEC RETOUR ET CAISSON LMBB	2011/008	24440000	28441000	68134440	637 500	637 500	0	14,29%
A11-00001B	FAUTEUIL DE BUREAU EN CUIR REF SD1001	2011/008	24440000	28441000	68134440	297 500	297 500	0	14,29%
A11-00001C	FAUTEUIL DE BUREAU EN CUIR REF SD1001	2011/008	24440000	28441000	68134440	297 500	297 500	0	14,29%
A11-00001D	CHAISE VISITEUR EN TISSUS REF KIT112B	2011/008	24440000	28441000	68134440	46 750	46 750	0	14,29%
A11-00001E	CHAISE VISITEUR EN TISSUS REF KIT112B	2011/008	24440000	28441000	68134440	46 750	46 750	0	14,29%
A11-00001F	CHAISE VISITEUR EN TISSUS REF KIT112B	2011/008	24440000	28441000	68134440	46 750	46 750	0	14,29%
A11-00002	MITSUBISHI PAGERO SPORT 4X4	2011/001	24510000	28441000	68134510	18 249 366	18 249 366	0	25,00%
A11-00003	TOYOTA HILUX IMV DOUBLE CABINE 4X4	2011/001	24510000	28441000	68134510	15 802 272	15 802 272	0	25,00%
A11-00005A	ORDI DELL LATITUDE E6320 +SOCLE	2011/011	24420000	28442000	68134420	997 000	997 000	0	33,33%
A11-00005B	ORDI DELL LATITUDE E6320 +SOCLE	2011/011	24420000	28442000	68134420	997 000	997 000	0	33,33%
A11-00005C	HP OFFICE JET PRO 8500 MULTIFONCTION	2011/011	24420000	28442000	68134420	350 000	350 000	0	33,33%
A11-00007A	BUREAU+CAISSON + RETOUR AT1800	2012/001	24440000	28441000	68134440	186 441	186 441	0	14,29%
A11-00007B	CLASSEUR METALLIQUE 4 TIROIRS	2012/001	24440000	28441000	68134440	118 644	118 644	0	14,29%
A11-00007C	CLASSEUR METALLIQUE 4 TIROIRS	2012/001	24440000	28441000	68134440	118 644	118 644	0	14,29%
A11-00007D	ARMOIRE METALLIQUE À PORTES BATTANTES	2012/001	24440000	28441000	68134440	114 407	114 407	0	14,29%
A11-00008A	CONTENEUR USAGER 20'	2013/004	23580000	28358000	68133500	759 600	487 716	271 884	10,00%
A11-00008B	CONTENEUR USAGER 20'	2013/004	23580000	28358000	68133500	759 600	487 716	271 884	10,00%
A11-00009	GROUPE ELECTROGENE OLYMPIAN	2013/004	24880000	28488000	68134800	4 700 000	2 672 235	2 027 765	10,00%
A12-00002A	CONTENEUR MANAGER OFFICE	2013/004	23580000	28358000	68133500	7 761 061	4 983 118	2 777 943	10,00%
A12-00002B	CONTAINER WEIGH BRIDGE	2013/004	23580000	28358000	68133500	8 019 052	5 148 767	2 870 285	10,00%
A12-00002C	CONTAINER WEIGH CANTEEN	2013/004	23580000	28358000	68133500	8 019 052	5 148 767	2 870 285	10,00%
A12-00002D	CONTAINER TOILET	2013/004	23580000	28358000	68133500	4 554 284	2 924 151	1 630 133	10,00%
A12-00005	WEIGHBRIDGE	2012/002	24112000	28412100	68134110	25 896 535	15 608 473	10 288 062	10,00%
A12-00006	TANKS 5000 LITRES	2013/004	24112000	28412100	68134110	1 400 000	795 985	604 015	10,00%
A12-00008	EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE	2013/004	24122000	28412200	68134121	3 405 915	2 777 443	628 472	14,29%
A12-00011	UN CONTAINER	2013/004	23580000	28358000	68133500	3 637 000	2 335 201	1 301 799	10,00%
A12-00012	POMPE GRAISSE	2012/003	24121000	28412100	68134122	390 900	374 920	15 980	14,29%
A13-00001	IMPRIMANTE MATRICIELLE EPSON	2013/005	24420000	28442000	68134420	650 000	650 000	0	33,33%
A13-00002	REALISATION D'UN FORAGE	2013/005	23580000	28358000	68133500	6 500 000	6 500 000	0	20,00%
A13-00003	IMPRIMANTE MATRICIELLE EPSON	2013/005	24420000	28442000	68134420	700 000	700 000	0	33,33%
A13-00004	CABLAGE INFORMATIQUE	2013/003	23580000	28358000	68133500	730 000	402 436	327 564	10,00%
A13-00005	IMPRIMANTE HP OFFICE	2013/003	24420000	28442000	68134420	296 610	296 610	0	33,33%
A13-00006	HP ELITEBOOK 8470P	2013/008	24420000	28442000	68134420	815 397	815 397	0	33,33%
A13-00007	UN FAUTEUIL DE BUREAU	2013/010	24440000	28441000	68134440	97 881	71 371	26 510	14,29%
A14-00001	GROUPE ELECTROGENE DIES6500	2014/001	24880000	28488000	68134800	1 450 000	998 211	451 789	14,29%
A14-00002	FUEL POMPE CAT C4 4	2014/001	24112000	28412100	68134110	1 975 657	1 360 064	615 573	14,29%
A14-00003	FOSSES SCEPTIQUES+PUISARDS	2014/001	23580000	28358000	68133500	222 500	111 651	110 849	10,00%
A14-00004	GROUPE ELECTROGENE HX3000 S3 75	2014/004	24880000	28488000	68134800	315 000	147 505	167 495	10,00%
A14-00005	ACHAT CONTAINER 40' TC	2014/002	23580000	28358000	68133500	800 000	371 929	428 071	10,00%
A14-00006	POSTE DE SOUDAGE	2014/001	24121000	28412100	68134122	4 180 000	2 097 532	2 082 468	10,00%
A14-00007	POMPE POUR DEPOUSSIERAGE CARRIERE	2014/002	24121000	28412100	68134122	385 000	260 327	124 673	14,29%
A14-00008	CONTAINER 40'	2014/011	23580000	28358000	68133500	4 270 500	1 896 604	2 373 896	10,00%
A14-00009	MOTO POMPE DIESEL CDW80L	2014/007	24121000	28412100	68134122	260 593	165 456	95 137	14,29%
A14-00010	CHARIOT DE MANUTENTION	2014/011	24121000	28412100	68134122	270 608	169 838	100 770	14,29%
A14-00011	HD 1050 KARCHER HIGH PRESURE	2014/001	24121000	28412100	68134122	3 091 178	2 158 402	932 776	14,29%
A14-00013	NOUVEAU PONT BASCULE	2014/007	24112000	28412100	68134110	4 708 000	2 070 351	2 637 649	10,00%
A14-00014	ECELLE + ECHAFFAUDAGE	2014/001	24121000	28412100	68134122	372 458	372 458	0	20,00%
A14-00015	POTEAUX EN BOIS DUR	2014/002	23580000	28358000	68133500	759 159	740 180	18 979	20,00%
A14-00016	ONDULEUR NOVA EATON 1100 VA	2014/011	24420000	28442000	68134420	130 000	130 000	0	33,33%
A14-00018	AIRE DE STATIONNEMENT	2014/002	23580000	28358000	68133500	700 000	682 031	17 969	20,00%
A14-00019	CONFECTION ET MISE EN PLACE D'UNE CHARPENT	2014/002	23580000	28358000	68133500	3 868 400	3 769 100	99 300	20,00%
A14-00020	REAMENAGEMENT CHARPENTE	2014/002	23580000	28358000	68133500	1 464 145	1 426 561	37 584	20,00%
A14-00021	CLE MIXTE 20MM<23MM+PINCE	2014/002	24121000	28412100	68134122	63 083	61 336	1 747	20,00%
A14-00022	CLE MIXTE 7MM<13MM	2014/009	24121000	28412100	68134122	33 148	28 293	4 855	20,00%
A14-00023	PALAN+CRIC HYDRAULIQUE	2014/002	24121000	28412100	68134122	402 113	391 531	10 582	20,00%
A14-00024	COFFRET+PERCEUSES	2014/002	24121000	28412100	68134122	833 581	812 183	21 398	20,00%
A14-00025	CLE MIXTE A CLIQUET 14MM<19MM	2014/002	24121000	28412100	68134122	88 984	86 700	2 284	20,00%
A14-00026	PANNEAUX INDICATIFS HSE	2014/010	23580000	28358000	68133500	390 000	326 961	63 039	20,00%
A14-00027	SIRENE TYPE SO4 EN 240 VAC	2014/002	24880000	28488000	68134800	1 155 149	1 122 392	32 757	20,00%
A14-00028	INSTALLATION TELEPHONIQUE	2014/002	23580000	28358000	68133500	5 128 300	2 521 414	2 606 886	10,00%
A14-00029	PANNEAUX DE SIGNALISATION	2014/002	23580000	28358000	68133500	1 128 600	504 696	623 904	10,00%
A14-00030	PANNEAU PUBLI CITAIRE D'INDICATION	2014/002	23580000	28358000	68133500	180 000	80 494	99 506	10,00%
A15-00001	FOSSSE SCEPTIQUE+PUITS PERDUS	2015/002	23580000	28358000	68133500	3 297 979	1 519 694	1 778 285	10,00%
A15-00002	PESE ESSIEUX	2015/003	24112000	28412100	68134110	1 225 406	589 668	635 738	10,00%
A15-00003	PERCEUSES ET OUTILS A MAIN	2015/002	24121000	28412100	68134122	2 663 936	2 149 776	514 160	20,00%
A16-00001	IMPRIMANTE MATRICIELLE LQ2190	2017/003	24420000	28442000	68134420	540 000	366 840	173 160	33,33%
A17-00001	FAUTEUIL Tournant A ROULETTES	2017/002	24440000	28441000	68134440	155 932	39 218	116 714	14,29%
A17-00002	FORAGE D'EAU A GRANUTOGO	2017/003	23580000	28358000	68133500	7 850 000	1 295 699	6 554 301	10,00%
A17-00003	PC DELL 5810 XCTO PONT BASCULE	2017/002	24420000	28442000	68134420	1 706 451	954 556	751 895	33,33%
Totaux						173 465 271	123 266 499	50 198 772	

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination de l'entité:

GRANUTOGO SA

Sigle usuel:

GRANUTOGO SA

Adresse : Zone Industrielle du Port BP 6262 Tél 22 70 06 83 Fax 22 27 07 63

N° d'immatriculation fiscale: 1000165159 Exercice clos le :

31/12/2018

Durée (en mois):

12

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS/COMPTABILITE NATIONALE

LISTE DES PRINCIPAUX FOURNISSEURS (20 plus gros)

Numéro d'ordre	IDENTIFICATION DU FOURNISSEUR			Montant des transactions annuelles réalisées
	NIF	Nom, Prénoms ou Raison sociale	Adresse complète	
1	1000034173	CMTF-TOGO	07 BP 14066 TABLIGBO TOGO	1 193 909 049
2	1000116739	K. P. M. G.	IMMEUBLE BTCI 169 Bd 13 JANVIER	10 769 468
3	-	Collectivité EDRAH Représenté	AGBELOUVE TOGO	9 939 300
4	1000166059	HCAS-GIE	ZONE PORTUAIRE BP 1687 LOME	9 850 408
5	1000070074	UNIVERS QUALITE METROLOGIE SYSTEME (UQMS)	BP 14471 LOME TOGO	4 381 115
6	950373 V	CAFE INFORMATIQUE	07 BP 12596 LOME TOGO	4 375 809
7	1000003492	TRP HELEGBE	BP 1447 LOME	3 952 445
8	052704 A	NSIA	01 BP 1120 LOME TOGO	3 794 347
9	1000399217	STADIA	01 BP 5065 LOME TOGO	3 380 200
10	1000941523	QHSE CONSULTING	TEL 93 04 17 69 AGOE LOME	2 832 000
11	140596 E	PAULISSON & CO	22 BP 369 LOME 22 TEL 90 88 26 01	1 862 000
12	1000161928	IMPRIMERIE DEMAIN LE MONDE.	BP 30507 LOME TOGO	1 525 150
13	100033157	IMPRIMERIE DU NORD	TEL 22 52 00 59 LOME TOGO	1 239 000
14	1000044550	Ets Euni-Elief	BP 30847 LOME TOGO	852 975
15	1000379018	EDEFOR	BP 61223 TEL 90049279 LOME TOGO	820 000
16	950433 X	ETRADIS	BP 20354 LOME TOGO	689 474
17	1000032895	Horpezcom	04 BP 49 LOME TOGO	590 000
18	1000161973	ACG	BP 13000 LOME TOGO	565 000
19	1000164862	ETUDE ME KUEVI AKUE KPAKPO	01 BP 4503 LOME TOGO	532 600
20	001154 C	GCA GENERAL COURTAGE ASSURANC	IMMEUBLE BTCI BP 1656 LOME TOGO	165 042