

REPUBLIQUE DE TOGOLAISE

MINISTERE CHARGE DES FINANCES

COMMISSARIAT DES IMPOTS

CENTRE DE DEPOT DE : DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

ETATS FINANCIERS NORMALISES DU SYSTEME
COMPTABLE OHADA (SYSCOHADA)

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

DESIGNATION DE L'ENTREPRISE

DENOMINATION SOCIALE : GRANUTOGO SA
(ou nom et prénoms de l'exploitant)

SIGLE USUEL : GRANUTOGO SA

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

N° D'IDENTIFICATION FISCALE : 1000165159

SYSTEME NORMAL

Documents déposés

Réservé au Commissariat des Impôts

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	59
Nombre d'exemplaires déposés	5

Date de dépôt N° 134 04-04-2018
Nom de l'agent de la DGI ayant réceptionné le dépôt
Signature de l'agent et cachet du service 

CONDITIONS DE RECEVABILITE

Entreprises 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

N'utiliser que des imprimés en noir et blanc.

Entreprises 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

N'utiliser que des imprimés en noir et blanc.

TABLES DES CODES

1 - Code forme juridique ⁽¹⁾			3 - Code pays du siège social		
Société Anonyme (SA) à participation publique	0	0	Pays UEMOA ⁽²⁾	REGION	
Société Anonyme (SA)	0	1	Pays CEMAC ⁽³⁾	REGION	
Société à Responsabilité Limitée (SARL)	0	2	Autres pays OHADA ⁽⁴⁾	REGION	
Société en Commandite Simple (SCS)	0	3	Autres pays africains	2	1
Société en Nom Collectif (SNC)	0	4	Suisse	2	2
Société en Participation (SP)	0	5	France	2	3
Groupement d'Intérêt Economique (GIE)	0	6	Autres pays de l'Union Européenne	3	9
Association	0	7	USA	4	0
Autre forme juridique (à préciser)	0	8	Canada	4	1
2 - Code régime fiscal			Autres pays américains	4	9
Réel normal		1	Pays asiatiques	5	0
Réel simplifier		2	Autres pays	9	9
Synthétique		3			
Forfait		4	(Zone monétaire = Zone franc CFA)		

⁽¹⁾ Remplacer le premier 0 par 1 si l'entreprise 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

⁽³⁾ Cameroun = 09; Centrafrique = 10; Congo = 11; Gabon = 12; Guinée Equatoriale = 13; Tchad = 14

⁽⁴⁾ Comores = 15; Guinée Conakry = 16

CODES ACTIVITES ECONOMIQUES

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

Dénomination sociale de l'entreprise :

GRANUTOGO SA

Sigle usuel : GRANUTOGO SA

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

No d'identification fiscale : 1000165159

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

		Contrôle de l'entreprise (cocher la case)	
ZK	Forme juridique (1) :	0 1	ZQ Entreprise sous contrôle public. <input type="checkbox"/>
ZL	Régime fiscal (1) :	1	ZR Entreprise sous contrôle privé national <input type="checkbox"/>
ZM	Pays du siège social (1) :	0 8	ZS Entreprise sous contrôle privé étranger <input checked="" type="checkbox"/>
ZN	Nombre d'établissements dans le pays :	0 1	
ZO	Nombre d'établissements hors du pays pour lesquels une comptabilité distincte est tenue :	0 0	
ZP	Première année d'exercice dans le pays :	2 0 1 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	□ □ □ □ □ □ □ □	1 347 901 672	97,20
Produits accessoires	□ □ □ □ □ □ □ □	38 875 121	2,80
	□ □ □ □ □ □ □ □		
	□ □ □ □ □ □ □ □		
	□ □ □ □ □ □ □ □		
	□ □ □ □ □ □ □ □		
	□ □ □ □ □ □ □ □		
	□ □ □ □ □ □ □ □		
	□ □ □ □ □ □ □ □		
	□ □ □ □ □ □ □ □		
Divers			
	TOTAL	1 386 776 793	100

(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

Dénomination sociale de l'entreprise : 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'identification fiscale : 1000165159 Exercice clos le : 31/12/2017 Durée (en mois) : 12

Réf.	ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
		Brut	Amort./Prov	Net	Net
	ACTIF IMMOBILISE (1)				
AA	Charges immobilisées				
AX	Frais d'établissement	-	-	-	-
AY	Charges à répartir	-	-	-	-
AC	Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
AD	Immobilisations incorporelles				
AE	Frais de recherche et développement	-	-	-	-
AF	Brevets, licences, logiciels	-	-	-	-
AG	Fonds commercial	-	-	-	-
AH	Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
AI	Immobilisations corporelles				
AJ	Terrains	33 161 475	-	33 161 475	33 161 475
AK	Bâtiments	14 077 694	11 023 159	3 054 535	5 951 913
AL	Installations et agencements	62 132 528	28 114 764	34 017 764	32 273 658
AM	Matériel	63 203 411	34 287 205	28 916 206	35 283 822
AN	Matériel de transport	34 051 638	34 051 638	-	-
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations	-	-	-	-
AQ	Immobilisations financières				
AR	Titres de participation	-	-	-	-
AS	Autres immobilisations financières	1 161 066	-	1 161 066	1 327 722
AW	(1) dont H.A.O. :				
	Brut				
	Net				
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	207 787 812	107 476 766	100 311 046	107 998 590

BILAN

Dénomination sociale de l'entreprise : GRANUTOGO SA

Sigle usuel : GRANUTOGO SA

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

No d'identification fiscale : 1000165159 Exercice clos le : 31/12/2017 Durée (en mois) : 12

Réf.	ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
		Brut	Amort./Prov	Net	Net
AZ	Report total Actif immobilisé	207 787 812	107 476 766	100 311 046	107 998 590
	ACTIF CIRCULANT				
BA	Actif circulant H.A.O.	-	-	-	-
BB	Stocks				
BC	Marchandises	-	-	-	-
BD	Matières premières et autres approvisionnements	-	-	-	1 218 824
BE	En-cours	-	-	-	-
BF	Produits fabriqués	-	-	-	254 029 024
BG	Créances et emplois assimilés				
BH	Fournisseurs, avances versées	-	-	-	48
BI	Clients	300 623 235	1 603 894	299 019 341	684 229 420
BJ	Autres créances	22 199 993	-	22 199 993	31 560 930
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	322 823 228	1 603 894	321 219 334	971 038 246
	TRESORERIE-ACTIF				
BQ	Titres de placement	-	-	-	-
BR	Valeurs à encaisser	4 313 908	-	4 313 908	-
BS	Banques, chèques postaux, caisse	1 164 790 522	-	1 164 790 522	350 656 972
BT	TOTAL TRESORERIE - ACTIF (III)	1 169 104 430	-	1 169 104 430	350 656 972
BU	Ecarts de conversion-Actif (IV) (perte probable de change)	-	-	-	-
BZ	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 699 715 470	109 080 660	1 590 634 810	1 429 693 808

BILAN

Dénomination sociale de l'entreprise : 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'identification fiscale : 1000165159 Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

Réf.	PASSIF (avant répartition)	Exercice 2017	Exercice 2016
	CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		
CA	Capital	2 500 000 000	2 500 000 000
CB	Actionnaires capital non appelé	-	-
CC	Primes et Réserves		
CD	Primes d'apport, d'émission, de fusion	-	-
CE	Écarts de réévaluation	-	-
CF	Réserves indisponibles	-	-
CG	Réserves libres	-	-
CH	Report à nouveau + ou -	-1 571 175 220	-1 495 955 022
CI	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	226 667 228	-75 220 198
CK	Autres capitaux propres		
CL	Subventions d'investissement	-	-
CM	Provisions réglementées et fonds assimilés	-	-
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	1 155 492 008	928 824 780
	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES (1)		
DA	Emprunts	-	-
DB	Dettes de crédit-bail et contrats assimilés	-	-
DC	Dettes financières diverses	-	-
DD	Provisions financières pour risques et charges	2 098 458	2 033 451
DE	(1) dont H.A.O. :	-	-
DF	TOTAL DETTES FINANCIERES (II)	2 098 458	2 033 451
DG	TOTAL RESSOURCES STABLES (I + II)	1 157 590 466	930 858 231

BILAN

Dénomination sociale de l'entreprise : GRANUTOGO SA

Sigle usuel : GRANUTOGO SA

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

No d'identification fiscale : 1000165159 Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

Réf.	PASSIF (avant répartition)	Exercice 2017	Exercice 2016
DG	Report Total ressources stables	1 157 590 466	930 858 231
	PASSIF CIRCULANT		
DH	Dettes circulantes et ressources assimilées H.A.O.	-	-
DI	Clients, avances reçues	6 845 422	30 260 626
DJ	Fournisseurs d'exploitation	264 903 629	391 486 449
DK	Dettes fiscales	99 709 199	53 564 915
DL	Dettes sociales	530 829	408 116
DM	Autres dettes	61 055 265	18 071 310
DN	Risques provisionnés	-	-
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)	433 044 344	493 791 416
	TRESORERIE PASSIF		
DQ	Banques, crédits d'escompte	-	-
DR	Banques, crédits de trésorerie	-	-
DS	Banques, découverts	-	5 044 161
DT	TOTAL TRESORERIE - PASSIF (IV)	-	5 044 161
DU	Ecart de conversion - Passif (V) (gain probable de change)	-	-
DZ	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 590 634 810	1 429 693 808

COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise : 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'identification fiscale : 1000165159 Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

Réf.	CHARGES (1re partie)	Exercice 2017	Exercice 2016
	ACTIVITE D'EXPLOITATION		
RA	Achats de marchandises	-	-
RB	- Variation de stocks (- ou +) <i>(Marge brute sur marchandises voir TB)</i>	-	-
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	-	-
RD	- Variation de stocks (- ou +) <i>(Marge brute sur matières voir TG)</i>	-	-
RE	Autres achats	3 655 600	6 717 325
RH	- Variation de stocks (- ou +)	-	-
RI	Transports	66 721 145	48 912 669
RJ	Services extérieurs	758 237 807	600 198 477
RK	Impôts et taxes	22 850 921	21 384 142
RL	Autres charges <i>(Valeur ajoutée voir TN)</i>	19 913 127	-
RP	Charges de personnel (1)	4 113 161	7 256 633
	(1) dont personnel extérieur		
RQ	<i>(Excédent brut d'exploitation voir TQ)</i>		
RS	Dotations aux amortissements et aux provisions	17 298 277	169 713 320
RW	Total des charges d'exploitation	892 790 038	854 182 566
	<i>(Résultat d'exploitation voir TX)</i>		

COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise : 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'identification fiscale :

1000165159

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

Réf.	PRODUITS (1re partie)	Exercice 2017	Exercice 2016
	ACTIVITE D'EXPLOITATION		
TA	Ventes de marchandises	-	-
TB	MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES	-	-
TC	Ventes de produits fabriqués	1 347 901 672	417 446 984
TD	Travaux, services vendus	-	-
TE	Production stockée (ou déstockage) (+ ou-)	-254 029 024	204 536 464
TF	Production immobilisée	-	-
TG	MARGE BRUTE SUR MATIERES	1 093 872 648	621 983 448
TH	Produits accessoires	38 875 121	57 434 401
TI	CHIFFRE D'AFFAIRES (1) (TA + TC + TD + TH)	1 386 776 793	474 881 385
TJ	(1) dont à l'exportation		
TK	Subventions d'exploitation	-	-
TL	Autres produits	1 309 218	82 053 666
TN	VALEUR AJOUTEE	262 678 387	84 258 902
TQ	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	258 565 226	77 002 269
TS	Reprises de provisions	-	-
TT	Transferts de charges	-	-
TW	Total des produits d'exploitation	1 134 056 987	761 471 515
TX	RESULTAT D'EXPLOITATION Bénéfice (+); Perte (-)	241 266 949	-92 711 051

COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise : GRANUTOGO SA

Sigle usuel : GRANUTOGO SA

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

No d'identification fiscale : 1000165159 Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

Réf.	CHARGES (2e partie)	Exercice 2017	Exercice 2016
RW	Report Total des charges d'exploitation	892 790 038	854 182 566
	ACTIVITE FINANCIERE		
SA	Frais financiers	-	26 093 888
SC	Pertes de change	-	-
SD	Dotations aux amortissements et aux provisions	-	-
SF	Total des charges financières	-	26 093 888
	<i>(Résultat financier voir UG)</i>		
SH	Total des charges des activités ordinaires	892 790 038	880 276 454
	<i>(Résultat des activités ordinaires voir UI)</i>		
	HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)		
SK	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-	1 381 380 865
SL	Charges H.A.O.	13 299 038	348 634
SM	Dotations H.A.O.	-	-
SO	Total des charges H.A.O.	13 299 038	1 381 729 499
	<i>(Résultat H.A.O. voir UP)</i>		
SQ	Participation des travailleurs	-	-
SR	Impôts sur le résultat	18 456 320	24 748 814
SS	Total participation et impôts	18 456 320	24 748 814
ST	TOTAL GENERAL DES CHARGES	924 545 396	2 286 754 767
	<i>(Résultat net voir UZ)</i>		

COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise : GRANUTOGO SA

Sigle usuel : GRANUTOGO SA

Adresse : Zone Industrielle du Port BP 6262 Tél 22 70 96 83 Fax 22 27 07 63

No d'identification fiscale : 1000165159

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12.

Réf.	PRODUITS (2e partie)	Exercice 2017	Exercice 2016
TW	Report Total des produits d'exploitation	1 134 056 987	761 471 515
UA	ACTIVITE FINANCIERE		
UA	Revenus financiers	6 368 403	543 752
UC	Gains de change	-	-
UD	Reprises de provisions	-	-
UE	Transferts de charges	-	-
UF	Total des produits financiers	6 368 403	543 752
UG	RESULTAT FINANCIER (+ ou -)	6 368 403	-25 550 136
UH	Total des produits des activités ordinaires	1 140 425 390	762 015 267
UI	RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES (1)		
UI	(+ ou -)	247 635 352	-118 261 187
UJ	(1) dont impôt correspondant		
UK	HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O)		
UK	Produits des cessions d'immobilisations	-	1 381 309 701
UL	Produits H.A.O.	10 787 234	68 209 601
UM	Reprises H.A.O.	-	-
UN	Transferts de charges	-	-
UO	Total des produits H.A.O.	10 787 234	1 449 519 302
UP	RESULTAT H.A.O. (+ ou -)	-2 511 804	67 789 803
UT	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	1 151 212 624	2 211 534 569
UZ	RESULTAT NET	226 667 228	-75 220 198
	Bénéfice (+); Perte (-)		

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

Dénomination sociale de l'entreprise : GRANUTOGO SA

Sigle usuel : GRANUTOGO SA

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

No d'identification fiscale : 1000165159

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

1^{re} PARTIE : DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE 2017

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G.)

CAFG = EBE

- Charges décaissables restantes } à l'exclusion des cessions
+ Produits encaissables restants } d'actif immobilisé

		E.B.E.		258 565 226
(SA) Frais financiers	-	(TT) Transferts de charges d'exploitation	-	-
(SC) Pertes de change	-	(UA) Revenus financiers	6 368 403	6 368 403
(SL) Charges H.A.O.	13 299 038	(UE) Transferts de charges financières	-	-
(SQ) Participation	-	(UC) Gains de change	-	-
(SR) Impôts sur le résultat	18 456 320	(UL) Produits H.A.O.	10 787 234	10 787 234
		(UN) Transferts de charges H.A.O.	-	-
Total (I)	31 755 358	Total (II)	275 720 863	275 720 863

2017

2016

CAFG : Total (II) - Total (I) = 243 965 505

94 564 286

AUTOFINANCEMENT (A.F.)

AF = CAFG - Distributions de dividendes dans l'exercice(1)

AF = 243 965 505 - 0 = 243 965 505

94 564 286

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

Var. B.F.E. = Var. Stocks (2) + Var. Créances (2) + Var. Dettes circulantes (2)

Variation des stocks : N - (N - 1)	Emplois augmentation (+)		Ressources diminution (-)
(BC) Marchandises	-	ou	-
(BD) Matières premières	-	ou	1 218 824
(BE) En-cours	-	ou	-
(BF) Produits fabriqués	-	ou	254 029 024
(A) Variation globale nette des stocks	-	ou	255 247 848

(1) Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice y compris les acomptes sur dividendes.

(2) A l'exclusion des éléments H.A.O.

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

(suite)

Dénomination sociale de l'entreprise : 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'identification fiscale :

1000165159

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

Variation des créances : N - (N - 1)	Emplois augmentation (+)	Ressources diminution (-)
(BH) Fournisseurs, avances versées	-	ou 48
(BI) Clients	-	ou 385 210 079
(BJ) Autres créances	-	ou 9 360 937
(BU) Ecart de conversion - Actif	-	ou -
(B) Variation globale nette des créances	-	ou 394 571 064

Variation des dettes circulantes : N - (N - 1)	Emplois diminution (-)	Ressources augmentation (+)
(DI) Clients, avances reçues	23 415 204	ou -
(DJ) Fournisseurs d'exploitation	126 582 820	ou -
(DK) Dettes fiscales	-	ou 46 144 284
(DL) Dettes sociales	-	ou 122 713
(DM) Autres dettes	-	ou 42 983 955
(DN) Risques provisionnés	-	ou -
(DU) Ecart de conversion - Passif	-	ou -
(C) Variation globale nette des dettes circulantes	60 747 072	ou -

VARIATION DU B.F.E. = (A) + (B) + (C)	-	ou 589 071 840
--	----------	-----------------------

EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (E.T.E)

ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée

	2017	2016
Excédent brut d'exploitation	258 565 226	77 002 269
- Variation du B.F.E. (- si emplois; + si ressources) (- ou +)	589 071 840	-1 181 962 205
- Production immobilisée	-	-
EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	847 637 066	-1 104 959 936

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

2e PARTIE : TABLEAU

Dénomination sociale de l'entreprise : GRANUTOGO SA

Sigle usuel : GRANUTOGO SA

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

No d'identification fiscale : 1000165159

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

Réf.		Exercice		Exercice
		2017		2016
		Emplois	Ressources	(E - ; R +)
	I. INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENTS			
FA	Charges immobilisées (augmentations dans l'exercice)	-	-	-
	Croissance interne			
FB	Acquisitions/Cessions d'immobilisations incorporelles	-	-	-
FC	Acquisitions/Cessions d'immobilisations corporelles	9 712 382	-	1 380 769 701
	Croissance externe			
FD	Acquisitions/Cessions d'immobilisations financières	-	166 656	21 200
FF	INVESTISSEMENT TOTAL	9 545 726	-	1 380 790 901
FG	II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (cf. Supra : Var. B.F.E.)	- ou	589 071 840	-1 181 962 205
FH	A - EMPLOIS ECONOMIQUES A FINANCER (FF + FG)	-	579 526 114	198 828 696
FI	III EMPLOIS/RESSOURCES (B.F., H.A.O.)	- ou	-	-
FJ	IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS (1) Remboursements (selon échéancier) des emprunts et dettes financières	-	-	-
	<small>(1) A l'exclusion des remboursements anticipés portés en VII</small>			
FK	B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCER	-	579 526 114	198 828 696

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

(suite)

Dénomination sociale de l'entreprise : GRANUTOGO SA

Sigle usuel : GRANUTOGO SA

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

N° d'identification fiscale :

1000165159

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

Réf.		Exercice 2017		Exercice 2016
		Emplois	Ressources	(E - ; R +)
	V. FINANCEMENT INTERNE			
FL	Dividendes (emplois) / C.A.F.G. (ressources)	-	243 965 505	94 564 286
	VI. FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES			
FM	Augmentations de capital par apports nouveaux		-	-
FN	Subventions d'investissement		-	-
FP	Prélèvements sur le Capital (y compris retraits de l'exploitant)			-
	VII. FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX EMPRUNTS			
FQ	Emprunts (2)	-	-	-
FR	Autres dettes financières (2) <small>(2) Remboursements anticipés inscrits séparément</small> en emplois	-	-	-
FS	C - RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT	-	243 965 505	94 564 286
FT	D - EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE FINANCEMENT (C - B)	-	823 491 619	293 392 982
	VIII. VARIATION DE LA TRÉSORERIE			
	Trésorerie nette			
FU	à la clôture de l'exercice + ou -	1 169 104 430		
FV	à l'ouverture de l'exercice + ou -	345 612 811		
FW	Variation Trésorerie : (+ si Emploi; - si Ressources)	823 491 619	823 491 619	-293 392 982
	Contrôle : D = VIII avec signe opposé			

Nota : I, IV, V, VI, VII : en termes de flux; II, III, VIII : différences "bilantielles".

CONTROLE (à partir des masses des bilans N et N - 1)	Emplois	Ressources
Variation du fonds de roulement (F.d.R.) : FdR(N) - FdR(N - 1)	-	234 419 779
Variation du B.F. global (B.F.G.) : BFG(N) - BFG(N - 1)	-	589 071 840
Variation de la trésorerie (T) : T(N) - T(N - 1)	823 491 619	-
TOTAL	823 491 619	823 491 619

Dénomination sociale de l'entreprise :

GRANUTOGO SA

Sigle usuel : GRANUTOGO SA

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

No d'identification fiscale 1000165159

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

ETAT ANNEXE DU SYSTEME NORMAL

N.B : En cas d'insuffisance des espaces réservés ci-dessous, prière de donner les explications sur une feuille séparée à joindre à la fin de la liasse.

I - INFORMATIONS OBLIGATOIRES :

A - REGLES ET METHODES COMPTABLES :

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

- 1 Les états financiers annuels ont été établis conformément aux règles et méthodes d'évaluation admises par le Système Comptable OHADA (SYSCOHADA), en particulier :
- 2 Les frais d'établissement représentent les dépenses effectuées pour la constitution de la société. Ils ont été amortis de façon linéaire sur trois ans.
- 3 Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition comprenant le prix d'achat augmenté le cas échéant des frais d'approche admis comme éléments constitutifs de la valeur brute des immobilisations. 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

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

1

2

3

Dénomination sociale de l'entreprise : GRANUTOGO SA

Sigle usuel : GRANUTOGO SA

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

No d'identification fiscale :

1000165159

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

I - A3 DEROGATIONS UTILISEES PAR L'ENTREPRISE : justification des choix opérés et, le cas échéant, indication des incidences sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.

NEANT

I - A4 METHODES DE PRESENTATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE, AVEC MENTION DES MODIFICATIONS INTERVENUES D'UN EXERCICE A L'AUTRE:

1 Les états financiers ont été présentés en accord avec les règles du Système Comptable Ohada.

I - A5 DEROGATIONS AUX REGLES DE PRESENTATION UTILISEES PAR L'ENTREPRISE :

Justification des changements avec indication de leur incidence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.

NEANT

Dénomination sociale de l'entreprise : GRANUTOGO SA

Sigle usuel : GRANUTOGO SA

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

No d'identification fiscale : 1000165159

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

**B - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN
ET AU COMPTE DE RESULTAT :**

**I - B1 CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES SUSCEPTIBLES DE FAUSSER LA
COMPARAISON DES ETATS FINANCIERS D'UN EXERCICE A L'AUTRE :**

NEANT

I - B2 INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTREPRISE :

Nature et date des réévaluations :

NEANT

Eléments réévalués par postes du bilan	Montants coûts historiques	Amortissements supplémentaires
NEANT		

Méthode de réévaluation utilisée :

NEANT

Traitement fiscal de l'écart de réévaluation et des amortissements supplémentaires :

NEANT

Montant de l'écart incorporé au capital :

-

Dénomination sociale de l'entreprise :

GRANUTOGO SA

Sigle usuel : GRANUTOGO SA

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

No d'identification fiscale :

1000165159

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

I - B3 DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES :

	MONTANT BRUT	SURETES REELLES		
		HYPOTHEQUE	NANTISSEMENT	GAGE/AUTRES
Dettes financières et ressources assimilées :				
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes des établissements de crédit	-	-	-	-
Autres dettes financières	-	-	-	-
TOTAL (1)	-	-	-	-
Crédit bail :				
Dettes de crédit bail immobilier	-	-	-	-
Dettes de crédit bail mobilier	-	-	-	-
Dettes sur contrats assimilés	-	-	-	-
TOTAL (2)	-	-	-	-
Dettes du passif circulant :				
Fournisseurs et comptes rattachés	-	-	-	-
Clients	-	-	-	-
Personnel	-	-	-	-
Sécurité sociale et organismes sociaux	-	-	-	-
Etat	-	-	-	-
Organismes internationaux	-	-	-	-
Associés et groupe	-	-	-	-
Créditeurs divers	-	-	-	-
TOTAL (3)	-	-	-	-
TOTAL (1) + (2) + (3)	-	-	-	-

I - B4 ENGAGEMENTS FINANCIERS :	ENGAGEMENTS DONNES	ENGAGEMENTS RECUS
Engagements consentis à des entreprises liées	-	-
Engagements pris en matière de pensions ou d'indemnités assimilées	-	-
Avais, cautions, garanties	-	-
Hypothèques, nantissemments, gages, autres	-	-
Effets escomptés non échus	-	-
Créances commerciales et professionnelles cédées	-	-
Abandons de créances conditionnels	-	-
TOTAL	-	-

Dénomination sociale de l'entreprise : GRANUTOGO SA

Sigle usuel : GRANUTOGO SA

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

No d'identification fiscale : 1000165159

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

I - B5 ELEMENTS CONSTITUTIFS DU FONDS COMMERCIAL :	MONTANT
Clientèle	NEANT
Achalandage	
Droit au bail	
Nom commercial	
Enseigne	

Modalités de comptabilisation de la dépréciation du fonds commercial :

NEANT

I - B6 COMMENTAIRES SUR LES EVENTUELLES DEROGATIONS, EN MATIERE DE FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT AUX REGLES :

D'amortissement sur une durée comprise entre deux et cinq ans :

NEANT

De non distribution de dividende avant achèvement de l'amortissement :

NEANT

Dénomination sociale de l'entreprise : GRANUTOGO SA

Sigle usuel : GRANUTOGO SA

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

No d'identification fiscale : 1000165159

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

I - B9 PRECISIONS SUR LA NATURE, LE MONTANT ET LE TRAITEMENT COMPTABLE :

I - B9 - A Des frais d'établissement (1) :

NEANT

(1) Indiquer les éventuelles dérogations à l'interdiction de distribution des dividendes

I - B9 - B Des charges à répartir sur plusieurs exercices :

NEANT

I - B10 INDICATIONS SUR LA METHODE DE CALCUL DU BENEFICE PARTIEL SUR OPERATIONS PLURI-EXERCICES (OU CHEVAUCHANT DEUX EXERCICES AU MOINS) :

NEANT

Dénomination sociale de l'entreprise : GRANUTOGO SA

Sigle usuel : GRANUTOGO SA

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

No d'identification fiscale :

1000165159

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

**I - B11 INFORMATIONS SUR LES RESULTATS D'OPERATIONS FAITES EN COMMUN :
PERTES SUBIES, BENEFICES TRANSFERES, GAINS ENREGISTRES, PERTES
TRANSFEREES**

NEANT

I - B12 - Eléments d'informations nécessaires à la Statistique Nationale

<u>I - B12 - 1 DETAIL DE PRODUITS :</u>	Montant Etat	Montant autres Etats de la Région	Montant Hors Région
Redevances pour brevets, concessions, licences, marques et droits similaires :	-	-	-
Redevances pour location de terrains agricoles :	-	-	-
			Montant
Subventions d'exploitation sur les produits :			-
Part des frais de recherche et de développement dans la production immobilisée :			-
Part des frais de recherche minière et pétrolière dans la production immobilisée :			-
Produits financiers : revenu des participations :			-
Produits financiers : gains sur titres de placement cédés :			4 826 022
Produits financiers : part des intérêts échus et encaissés au cours de l'exercice :			1 542 381
Jetons de présence et autres rémunérations d'administrateurs reçus :			-

Dénomination sociale de l'entreprise : GRANUTOGO SA

Sigle usuel : GRANUTOGO SA

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

No d'identification fiscale : 1000165159

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

I - B12 - 4 DETAIL DE CHARGES :	Montant
Frais de transport sur achats	-
Frais de transport sur ventes	66 275 625
Primes d'assurances	4 709 187
Redevances pour brevets, concessions, licences, marques et droits similaires	-
Redevances pour location de terrains agricoles	-
Cotisations	-
Dons	17 000 015
Cotisations sociales effectives	464 971
Cotisations sociales imputées	464 971
Salaires et traitements bruts	3 561 440
Impôts et taxes sur les produits	-
Impôts fonciers	161 309
Pertes sur créances clients	-
Pertes sur titres de placement cédés	-
Dotation pour dépréciation des immobilisations financières	-
Charges provisionnées pour dépréciation des titres de placement	-
Intérêts échus versés	-
Jetons de présence et autres rémunérations d'administrateurs	-

I - B12 - 5 Contenu des éléments du poste Charges Hors Activités Ordinaires :	Montant
Total Charges HAO constatées	13 299 038
Régularisation des soldes des comptes	13 299 038
Total Pertes sur créances HAO	0

Dénomination sociale de l'entreprise : GRANUTOGO SA

Sigle usuel : GRANUTOGO SA

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

No d'identification fiscale : 1000165159

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

I - C5 Echéances initiales des dettes à deux ans au plus :	Montant	Echéances
NEANT		

I - C6 Echéances initiales des dettes à plus de deux ans :	Montant	Echéances
NEANT		

I - C7 Montant de la TVA :	Facturée	Récupérable	Supportée non déductible
	540 697 073	159 838 599	

D - POUR LES SOCIETES :

I - D1 Composition du capital social : Valeur nominale des actions ou parts : 10 000

Nom et prénoms	Nationalité	Actions ou parts sociales	O ou ADP ⁽¹⁾	Nombre	Montant	Cessions ou remboursements en cours d'exercice
					Total	
Scancem International	Norvégienne	Actions	O	250000	2 500 000 000	
				250 000	2 500 000 000	-

(1) O : ordinaires, ADP : sans droit de vote.

Dénomination sociale de l'entreprise :

GRANUTOGO SA

Sigle usuel : GRANUTOGO SA

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

No d'identification fiscale :

1000165159

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

II - INFORMATIONS D'IMPORTANCE SIGNIFICATIVE :

A - INFORMATIONS DIVERSES :

	Nature	Régime fiscal	Echéances
II - A1 - A Subventions d'investissements :	NEANT		
II- A1 - B Provisions réglementées :	NEANT		

II - A 2 Ecarts de conversion	Nature	Montant	Devises	Echéances
A - Créances :				
	NEANT			
B- Dettes :				
	NEANT			

Dénomination sociale de l'entreprise : GRANUTOGO SA

Sigle usuel : GRANUTOGO SA

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

No d'identification fiscale : 1000165159

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

II - A6 Analyse des impôts différés :	Montant
NEANT	

B - POUR LES SOCIETES

II - B1 Comptes courants d'associés

Noms	Prénoms	Clauses particulières	Montant	Terme
		NEANT		

	Nature	Montant
II - B2 - A Créances liées à des participations :	NEANT	
II - B2 - B Dettes liées à des participations :	NEANT	

Dénomination sociale de l'entreprise : GRANUTOGO SA

Sigle usuel : GRANUTOGO SA

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

No d'identification fiscale :

1000165159

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

	Nature	Montant
II - B3 Détail des réserves indisponibles et des réserves libres	RESERVES INDISPONIBLES	
	Réserve libre	-
	Réserves statutaires ou contractuelles	-
	Réserves réglementées	-
	RESERVES LIBRES	
	Réserves facultatives	-
	Réserves diverses	-

	Montant
II - B4 Montant global des rémunérations des membres des organes de direction, d'administration et de surveillance :	-

III - TABLEAUX :

**LES TABLEAUX PRESENTES EN PAGES SUIVANTES FONT PARTIE INTEGRANTE
DE L'ETAT ANNEXE DU SYSTEME NORMAL**

- TABLEAU 1 : ACTIF IMMOBILISE
 TABLEAU 2 : AMORTISSEMENTS
 TABLEAU 3 : PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSIONS
 TABLEAU 4 : PROVISIONS INCRITES AU BILAN
 TABLEAU 5 : BIENS PRIS EN CREDIT-BAIL ET CONTRATS ASSIMILES
 TABLEAU 6 : ECHEANCES DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
 TABLEAU 7 : ECHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
 TABLEAU 8 : CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES DE L'EXERCICE
 TABLEAU 9 : REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES
 CINQ DERNIERS EXERCICES
 TABLEAU 10 : PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE
 TABLEAU 11 : EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

ETAT SUPPLEMENTAIRE DU SYSTEME NORMAL :

L'état supplémentaire du système normal comprend les deux états suivants :

- TABLEAU 12 : PRODUCTION DE L'EXERCICE
 TABLEAU 13 : ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION

GRANUTOGO SA

Dénomination sociale de l'entreprise :

Sigle usuel : GRANUTOGO SA

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

N° d'identification fiscale : 1000165159

31/12/2017 Durées (en mois) : 12

TABLEAU 1: ACTIF IMMOBILISE

Exercice 01/01/2017 au 31/12/2017

SITUATIONS ET MOUVEMENTS	AUGMENTATIONS B			DIMINUTIONS C			D = A + B - C
	Acquisitions Apports Créations	Virements de poste à poste	Suite à une réévaluation pratiquee au cours de l'exercice	Cessions Scissions Hors service	Virements de poste à poste	MONTANT BRUT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
RUBRIQUES							
CHARGES IMMOBILISEES							
Frais d'établissement	-	-	-	-	-	-	-
Charges à répartir	-	-	-	-	-	-	-
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais de recherche et de développement	-	-	-	-	-	-	-
Brevets, licences, logiciels	-	-	-	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains	196 914 383	-	-	-	-	-	206 626 746
Bâtiments	33 161 475	-	-	-	-	-	33 161 475
Installations et agencements	14 077 694	-	-	-	-	-	14 077 694
Matériel	54 282 528	7 850 000	-	-	-	-	62 132 528
Matériel de transport	61 341 028	1 862 383	-	-	-	-	63 203 411
	34 051 638	-	-	-	-	-	34 051 638
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS							
	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Titres de participation	1 327 722	-	-	-	-	-	1 161 066
Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-	-	-
	1 327 722	-	-	-	-	-	1 161 066
TOTAL GENERAL	198 242 085	9 712 383	-	166 656	-	166 656	207 787 812

AK. Bâtiments, y compris des immobilisations en cours pour
AM. Matériel, y compris du matériel en cours pour0
52408

Dénomination sociale de l'entreprise

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'identification fiscale :

1000165159

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

TABLEAU 2 : AMORTISSEMENTS

Exercice 01/01/2017 au 31/12/2017

RUBRIQUES	SITUATIONS ET MOUVEMENTS				D = A + B - C CUMUL DES AMORTISSEMENTS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
	A AMORTISSEMENTS CUMULES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	B AUGMENTATIONS: DOTATIONS DE L'EXERCICE	C DIMINUTIONS : Amortissements relatifs aux éléments sortis de l'actif	D = A + B - C	
CHARGES IMMOBILISEES					
Frais d'établissement	-	-	-	-	
Charges à répartir	-	-	-	-	
Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-	
TOTAL	-	-	-	-	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Frais de recherche et de développement	-	-	-	-	
Brevets, licences, logiciels	-	-	-	-	
Fonds commercial	-	-	-	-	
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	
TOTAL (I)	-	-	-	-	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains	-	-	-	-	
Bâtiments	8 125 781	2 897 378	-	-	11 023 159
Installations et agencements	22 008 870	6 105 894	-	-	28 114 764
Matériel	26 057 206	8 229 999	-	-	34 287 205
Matériel de transport	34 051 638	-	-	-	34 051 638
TOTAL (II)	90 243 495	17 233 271	-	-	107 476 766
TOTAL (I+II)	90 243 495	17 233 271	-	-	107 476 766
Total des Dotations de l'exercice					17 233 271

Denomination sociale de l'entreprise : GRANUTOGO SA

Statut usuel : GRANUTOGO SA

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

N° d'identification fiscale : 1000165159 Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

TABLEAU 3 : PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSIONS

Exercice 01/01/2017 au 31/12/2017

	MONTANT BRUT A	AMORTIS- SEMENTS PRATIQUES B	VALEUR COMPTABLE NETTE C = A - B	PRIX DE CESSION D	PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE E = D - C
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	-	-	-	-	-
Frais de recherche et de développement	-	-	-	-	-
Brevets, licences, logiciels	-	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	-	-	-	-	-
Terrains	-	-	-	-	-
Bâtiments	-	-	-	-	-
Installations et agencements	-	-	-	-	-
Matériel	-	-	-	-	-
Matériel de transport	-	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	-	-	-	-	-
Titres de participation	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

Dénomination sociale de l'entreprise : GRANUTOGO SA

Signature usuel : GRANUTOGO SA

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

N° d'identification fiscale : 1000165159

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

TABEAU 4 : PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice 01/01/2017 au 31/12/2017

SITUATIONS ET MOUVEMENTS	A PROVISIONS A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	B AUGMENTATIONS : DOTATIONS			C DIMINUTIONS : REPRISES			D = A + B - C PROVISIONS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
		D'EXPLOI- TATION	FINAN- CIERES	HORS ACTIVITES ORDINAIRES	D'EXPLOI- TATION	FINAN- CIERES	HORS ACTIVITES ORDINAIRES	
1. Provisions réglementées	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Provisions financières pour risques et charges	2 033 451	65 007	-	-	-	-	-	2 098 458
3. Provisions pour dépréciation des immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I)	2 033 451	65 007	-	-	-	-	-	2 098 458
4. Dépréciations des stocks	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Dépréciations et risques provisionnés (Tiers)	-	2 913 112	-	-	1 309 218	-	-	1 603 894
6. Dépréciations et risques provisionnés (Trésorerie)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (II)	-	2 913 112	-	-	1 309 218	-	-	1 603 894
TOTAL (I) + (II)	2 033 451	2 978 119	-	-	1 309 218	-	-	3 702 352

GRANUTOGO SA

Dénomination sociale de l'entreprise :

Granutogo SA

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

Adresse :

1000165159

N° d'identification fiscale :

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

Exercice 01/01/2017 au 31/12/2017

TABLEAU 5 : BIENS PRIS EN CREDIT-BAIL ET CONTRATS ASSIMILES

SITUATIONS ET MOUVEMENTS	NATURE DU CONTRAT (I; M; A) (1)	A		AUGMENTATIONS B			DIMINUTIONS C			D = A + B - C
		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	MONTANT BRUT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE		
RUBRIQUES										
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
Brevets, licences, logiciels		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds commercial		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles		-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
Terrains		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bâtiments		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations et agencements		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matériel		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Matériel de transport		-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) I: Credit-bail immobilier, M: Credit-bail mobilier, A: Autres contrats (redoubler le poste si montants significatifs).

Dénomination sociale de l'entreprise :

GRANUTOGO SA

Sigle usuel : GRANUTOGO SA

Adresse : Zone Industrielle du Port BP 6252 Tél 22 70 06 83 Fax 22 27 07 63

N° d'identification fiscale :

1000165159

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

TABLEAU 6 : ECHEANCES DES CREANCES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

CREANCES	MONTANT BRUT	ANALYSE PAR ECHEANCES			AUTRES ANALYSES			
		A UN AN AU PLUS	A PLUS D'UN AN ET A DEUX ANS AU PLUS	A PLUS DE DEUX ANS	MONTANTS EN DEVISES	MONTANTS ENVERS LES ENTREPRISES LIEES	MONTANTS REPRE-SENTES PAR EFFETS	
		DONT ECHUES						
CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE (I)	1 161 066	111 066	-	1 050 000	-	-	-	
Prêts (1)	111 066	111 066	-	-	-	-	-	
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-	-	
Autres immobilisations financières	1 050 000	-	-	1 050 000	-	-	-	
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	322 823 228	322 823 228	-	-	-	-	-	
Fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	
Clients et comptes rattachés	300 623 235	300 623 235	-	-	-	-	-	
Personnel	262 364	262 364	-	-	-	-	-	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18	18	-	-	-	-	-	
Etat	5 016 084	5 016 084	-	-	-	-	-	
Organismes internationaux	-	-	-	-	-	-	-	
Associés et groupe	12 610 273	12 610 273	-	-	-	-	-	
Débiteurs divers	-	-	-	-	-	-	-	
Créances H.A.O.	-	-	-	-	-	-	-	
Charges constatées d'avance	4 311 254	4 311 254	-	-	-	-	-	
TOTAL (I) + (II)	323 984 294	322 934 294	-	1 050 000	-	-	-	

(1) Prêts accordés en cours d'exercice : montant :

-

/ Remboursements obtenus en cours d'exercice : montant :

-

Dénomination sociale de l'entreprise : GRANUTOGO SA

Sigle usuel : GRANUTOGO SA

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

Adresse :

N° d'identification fiscale : 1000765169

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

TABLEAU 7 : ECHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

DETTES	MONTANT BRUT	ANALYSE PAR ECHEANCES			AUTRES ANALYSES		
		A UN AN AU PLUS		A PLUS D'UN AN ET A DEUX ANS AU PLUS	MONTANTS EN DEVISES EN DEVISES	MONTANTS ENVERS LES ENTREPRISES LIEES	MONTANTS REPRE-SENTES PAR EFFETS
		A UN AN AU PLUS	DONT ECHEUES				
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES							
Emprunts obligataires convertibles (1)	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires (1)	-	-	-	-	-	-	-
Emprunts et dettes des établissements de crédit (1)	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes financières (1) (2)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I)	-	-	-	-	-	-	-
Dettes de crédit- bail immobilier	-	-	-	-	-	-	-
Dettes de crédit- bail mobilier	-	-	-	-	-	-	-
Dettes sur contrats assimilés	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (II)	-	-	-	-	-	-	-
DETTES DU PASSIF CIRCULANT							
Fournisseurs et comptes rattachés	264 903 629	264 903 629	264 903 629	-	-	-	-
Clients	6 845 422	6 845 422	6 845 422	-	-	-	-
Personnel	429 230	429 230	429 230	-	-	-	-
Sécurité sociale et organismes sociaux	101 599	101 599	101 599	-	-	-	-
Etat	99 709 199	99 709 199	99 709 199	-	-	-	-
Organismes internationaux	-	-	-	-	-	-	-
Associés et groupe	61 011 255	61 011 255	61 011 255	-	-	-	-
Créditeurs divers	44 010	44 010	44 010	-	-	-	-
Dettes H.A.O.	-	-	-	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III)	433 044 344	433 044 344	433 044 344	433 044 344	433 044 344	433 044 344	433 044 344
TOTAL (I) + (II) + (III)	433 044 344	433 044 344	433 044 344	433 044 344	433 044 344	433 044 344	433 044 344

(1) Emprunts effectués en cours d'exercice.

(2) Total des emprunts envers les associés (personnes physiques).

/ Emprunts remboursés en cours d'exercice.

Dénomination sociale de l'entreprise : 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'identification fiscale : 1000165159

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

TABLEAU 8 : CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES DE L'EXERCICE
(comptes spécifiques de)

NATURE	Nos DE COMPTE	MONTANT (en milliers de francs CFA)
EAU	6051	-
ELECTRICITE	6052	-
AUTRES ENERGIES	6053	-
FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCKABLES	6054	198
FOURNITURES DE BUREAU NON STOCKABLES	6055	-
PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	6056	-
TRANSPORTS POUR LE COMPTE DE TIERS	613	-
TRANSPORTS DU PERSONNEL	614	-
ENTRETIEN, REPARATIONS DES BIENS IMMOBILIERS	6241	450
ENTRETIEN, REPARATIONS DES BIENS MOBILIERS	6242	1 079
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	627	-
FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	628	4 763
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET DE CONSEILS	632	27 200

Dénomination sociale de l'entreprise : 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'identification fiscale : 1000165159

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

TABLEAU 9 : REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES

NATURE DES INDICATIONS	EXERCICES CONCERNES (1)				
	2017	2016	2015	2014	2013
STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (2)					
-Capital social	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000	2 500 000 000
Actions ordinaires	250 000	250 000	250 000	250 000	-
Actions à dividendes prioritaires (A.D.P.) sans droit de vote	-	-	-	-	-
Actions nouvelles à émettre	-	-	-	-	-
par conversion d'obligations	-	-	-	-	-
par exercice de droits de souscription	-	-	-	-	-
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3)					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 386 776 793	474 881 385	937 025 553	1 938 841 715	599 648 881
Résultat des activités ordinaires (R.A.O) hors dotations et reprises (exploitation et financières)	264 933 629	51 452 133	-16 080 724	-208 210 847	-432 124 347
Participation des travailleurs aux bénéfices	-	-	-	-	-
Impôt sur le résultat	18 456 320	24 748 814	9 370 256	18 566 573	5 996 489
Résultat net (4)	226 667 228	-75 220 198	-308 739 144	-598 341 878	-438 194 559
RESULTATS PAR ACTION					
Résultat distribué (5)	-	-	-	-	-
Dividende attribué à chaque action	-	-	-	-	-
PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE					
Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6)	1	1	1	13	7
Effectif moyen de personnel extérieur	-	-	-	-	-
Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7)	3 561 440	6 759 934	65 171 952	129 012 405	23 953 930
Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) (Sécurité sociale, oeuvres sociales)	551 721	496 699	12 319 615	16 171 025	5 822 429
Personnel extérieur facturé à l'entreprise (9)	-	-	-	-	-

(6) Personnel propre.

(7) Total des comptes 661, 662, 663

(8) Total des comptes 664, 698

(9) Compte 667.

(1) Y compris l'exercice dont les états financiers sont soumis à l'approbation de l'Assemblée

(2) Indication en cas de libération partielle du capital du montant du capital non appelé

(3) Les éléments de cette rubrique sont ceux figurant au compte de résultat

(4) Le résultat, lorsqu'il est négatif, doit être mis entre parenthèses

(5) L'exercice N correspond au dividende proposé du dernier exercice

Dénomination sociale de l'entreprise :

GRANUTOGO SA

Signe usuel : GRANUTOGO SA

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

N° d'identification fiscale :

1000165159

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

TABLEAU 10 : PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE Exercice 01/01/2017 au 31/12/2017

AFFECTATIONS	MONTANT (1)	ORIGINES	MONTANT (1)
Réserve légale	-	Report à nouveau antérieur (pertes)	-1 571 175 220
Réserves statutaires ou contractuelles	-	Report à nouveau (bénéficiaire)	-
Autres réserves (disponibles)	-	Résultat net de l'exercice	226 667 228
Dividendes (2)	-	Prélèvement sur les réserves (3)	-
Autres affectations	-		
Report à nouveau	-1 344 507 992		
TOTAL (A)	-1 344 507 992	Contrôle : Total A = Total B	TOTAL (B)
			-1 344 507 992

(1) Les montants négatifs sont à porter entre parenthèses ou précédés d'un signe (-).

(2) S'il existe plusieurs catégories d'avants droit aux dividendes, indiquer le montant pour chacune d'elles.

(3) Indiquer les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

GRANIUTOGO SA

Dénomination sociale de l'entreprise :

Stigle usuel :

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

Adresse :

N° d'identification fiscale : 1E+09

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

TABEAU 11 : EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

QUALIFICATIONS	EFFECTIF ET MASSE SALARIALE				EFFECTIFS				MASSE SALARIALE				TOTAL					
	NATIONAUX		AUTRES ETATS DE LA REGION		NATIONAUX		AUTRES ETATS DE LA REGION		NATIONAUX		AUTRES ETATS DE LA REGION			HORS REGION				
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F		M	F			
a. Personnel propre																		
YA 1. CADRES SUPERIEURS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YB 2. TECHNICIENS SUPERIEURS ET CADRES MOYENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YC 3. TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET OUVRIERS QUALIFIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YD 4. EMPLOYES, MANOEUVRES, OUVRIERS ET APPRENTIS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3 561 440	-	-	-	-	-	-	-	3 561 440
YE TOTAL (1)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3 561 440	-	-	-	-	-	-	-	3 561 440
YF PERMANENTS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3 561 440	-	-	-	-	-	-	-	3 561 440
YG SAISONNIERS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

QUALIFICATIONS	EFFECTIFS				MASSE SALARIALE				TOTAL	FACTURATION A L'ENTREPRISE
	M	F	M	F	M	F	M	F		
b. Personnel extérieur										
YH 1. CADRES SUPERIEURS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YI 2. TECHNICIENS SUPERIEURS ET CADRES MOYENS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YJ 3. TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET OUVRIERS QUALIFIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YK 4. EMPLOYES, MANOEUVRES, OUVRIERS ET APPRENTIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YL TOTAL (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YM PERMANENTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YN SAISONNIERS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YO TOTAL (1) + (2)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1

M : Masculin
F : Féminin

1
0

ETATS COMPLEMENTAIRES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

I. REINTEGRATIONS

		BENEFICE NET COMPTABLE	226 667 228
010	Amortissements excédentaires et autres Amortissements non déductibles		0
012	Amortissements réputés différés créés au titre de l'exercice		
015	Impôts BIC (IR ou IS) ou Impôt Minimum Forfaitaire (IMF), Impôts non payés		38 806 320
020	Provisions et charges à payer non déductibles		9 371 825
025	Amendes et pénalités de toute nature		
	Rémunération du travail	030 . De l'exploitant ou des associés soumis à l'impôt sur le revenu 035 . De son conjoint (part non déductible)	
040	Charges et dépenses somptuaires		
045	Jetons de présence		
050	Fraction non réemployée de la plus-value à réinvestir		
055	Fraction non réemployée des plus-values de cession sous condition de réemploi		
060	Intérêts excédentaires des comptes courants d'associés		
065	Autres réintégrations (à détailler sur feuillet séparé)		2 407 377
		TOTAL (I)	277 252 750

II. DEDUCTIONS

		PERTE NET COMPTABLE	
090	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégréés dans les résultats comptables de l'exercice		63 519
095	Quote-part des revenus des titres de placement exonérés (S.A)		
100	Plus-values exonérées		
110	Bénéfices exonérés (entreprises nouvelles, prioritaires ou conventionnées)		
115	Exonération des plus-values sous condition de réemploi		
120	Réduction d'impôt pour investissement de bénéfice		
125	Autres déduction (à détailler sur feuillet séparé)		
		TOTAL (II)	63 519

III. RESULTAT FISCAL

145	Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables et amortissements réputés différés	Bénéfice (I moins II)	277 189 231
		Déficit (II moins I)	
150	Déficits antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice (à détailler sur feuillet séparé)		138 594 616
155	Amortissements réputés différés antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice		
160	RESULTAT FISCAL	BENEFICE	138 594 615
		DEFICIT (reportable en avant)	

LIQUIDATION DE L'IMPOT			
RESULTAT FISCAL	BENEFICE (+)		138 594 615
	DEFICIT (-)		
CALCUL DE L'IMPOT	Personnes Morales		38 806 320
	Personnes Physiques		
CREDIT D'IMPOT IMPUTABLE AU TITRE DES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS (RCM) 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 CGI). Joindre les certificats de crédits.			
MONTANT DE L'IMPOT NET LIQUIDE			38 806 320
PENALITE POUR DEPOT TARDIF			

PAIEMENT DE L'IMPOT	
ACOMPTES PREVISIONNELS	
1- 1er acompte versé	2 342 564
2- 2ème acompte versé	
3- 3ème acompte versé	
4- 4ème acompte versé	
TOTAL DES ACOMPTES VERSES (2)	2 342 564
4- Solde à verser au plus tard le 30 avril	36 463 756

Fait à, le Komé, le 23.04.2018

(Signature et Cachet)



Dénomination sociale de l'entreprise : 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'identification fiscale : 1000165159 Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois): 12

ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA		2017
601 100	Achats de marchandises dans la Région	-
601 200	Achats de marchandises hors la Région	-
601 300	Achats de marchandises au groupe dans la Région	-
601 400	Achats de marchandises au groupe hors la Région	-
601 900	Rabais, remises et ristournes obtenus	-
RA	<i>Achats de marchandises</i>	0
603 100	Variations des stocks de marchandises	-
RB	<i>Variation de stocks</i>	0
602 100	Achats de matières premières dans la Région	-
602 200	Achats de matières premières hors la Région	-
602 300	Achats de matières premières au groupe dans la Région	-
602 400	Achats de matières premières au groupe hors la Région	-
602 900	Rabais, remises et ristournes obtenus	-
RC	<i>Achats de matières premières et fournitures liées</i>	0
603 200	Variations des stocks de matières premières	-
RD	<i>Variation de stocks</i>	0
604 100	Matières consommables	-
604 200	Carburants	443 624
604 300	Produits d'entretien	-
604 400	Fournitures d'atelier et d'usine	1 075 201
604 600	Fournitures de magasin	-
604 700	Fournitures de bureau	1 939 000
604 900	Rabais, remises et ristournes obtenus	-
605 100	Eau	-
605 200	Electricité	-
605 300	Autres énergies	-
605 400	Fournitures d'entretien non stockables	197 775
605 500	Fournitures de bureau	-
605 600	Petit matériel et outillage	-
605 700	Etudes et prestations de services	-
605 800	Travaux, matériels et équipements	-
605 900	Rabais, remises et ristournes obtenus	-
608 100	Emballages perdus	-
608 200	Emballages récupérables non identifiables	-
608 300	Emballages à usage mixte	-
608 900	Rabais, remises et ristournes obtenus	-
RE	<i>Autres achats</i>	3 655 600
603 300	Variation des stocks d'autres approvisionnements	-
RH	<i>Variation de stocks</i>	0

Dénomination sociale de l'entreprise : 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'identification fiscale : 1000165159 Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois): 12

ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA (SUITE)		2017
611 000	Transports sur achats	-
612 000	Transports sur ventes	66 275 625
613 000	Transports pour le compte de tiers	-
614 000	Transports du personnel	-
616 000	Transports de plis	-
618 100	Voyages et déplacements	-
618 200	Transports entre établissements et chantiers	-
618 300	Transports administratifs	445 520
RI	<i>Transports</i>	66 721 145
621	Sous-traitance	705 539 711
622 100	Location de terrains	10 137 270
622 200	Location de bâtiments	-
622 300	Location de matériels	707 755
622 400	Malis sur emballages	-
622 500	Locations d'emballages	-
622 800	Locations diverses	-
623	Crédit-bail	-
624 100	Entretien des biens immobiliers	450 000
624 200	Entretien des biens mobiliers	1 079 050
624 300	Maintenance	-
624 800	Autres entretiens	-
625	Assurances	4 709 187
626 100	Etudes et recherches	1 790 000
626 500	Documentation générale	50 848
626 600	Documentation technique	-
627	Publicité	-
628	Frais de télécommunications	4 762 992
631	Frais bancaires	711 279
632 100	Commissions sur achats	-
632 200	Commissions sur ventes	-
632 300	Rémunérations des transitaires	-
632 400	Honoraires	18 078 937
632 500	Frais d'actes et de contentieux	-
632 800	Divers frais	9 120 778
632 900	Frais de siège	-
633	Frais de formation du personnel	-
634	Redevances	-
635	Cotisations	-
637	Personnel extérieur	-
638 100	Frais de recrutement du personnel	-
638 200	Frais de déménagement	-
638 300	Réceptions	-
638 400	Missions	1 100 000
RJ	<i>Services extérieurs</i>	758 237 807

Dénomination sociale de l'entreprise : 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'identification fiscale : 1000165159 Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois): 12

ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA (SUITE)		2017
641 100	Impôt foncier	161 309
641 200	Patentes	-
641 310	Impôts sur salaires personnel national	192 310
641 320	Impôts sur salaires personnel non national	-
641 800	Autres impôts directs	12 491 091
645 000	Impôts indirects	-
646	Timbres, vignettes	1 512 000
647	Amendes et pénalités	8 494 211
648 000	Autres impôts	-
RK	<i>Impôts et taxes</i>	22 850 921
651	Pertes diverses	-
652 - 653	Quote-parts de résultats sur opérations faites en commun	-
654	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	-
658 100	Jetons de présence	-
658 200	Dons	17 000 015
658 300	Mécénat	-
659	Charges provisionnées	2 913 112
RL	<i>Autres charges</i>	19 913 127
661	Salaires et avantages du personnel national	3 321 440
662	Salaires et avantages du personnel non national	-
663	Indemnités du personnel	240 000
664 1	Charges sociales du personnel national	464 971
664 2	Charges sociales du personnel non national	-
666	Rémunération et charges de l'exploitant individuel	-
667	Personnel extérieur	-
668	Frais divers du personnel	86 750
RP	<i>Charges de personnel</i>	4 113 161
671 - 675	Frais financiers	-
677	Pertes sur cessions de titres de placement	-
678	Pertes sur risques financiers	-
679	Charges provisionnées financières	-
SA	<i>Frais financiers</i>	0
676	Pertes de change	-
SC	<i>Pertes de change</i>	0
681	Dotations aux amortissements	17 233 270
691	Dotations aux provisions	65 007
RS	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	17 298 277
687	Dotations aux amortissements à caractère financier	-
697	Dotations aux provisions financières	-
SD	<i>Dotations aux amortissements et aux provisions</i>	0
TOTAL DES CHARGES ORDINAIRES		892 790 038

Dénomination sociale de l'entreprise : 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'identification fiscale : 1000165159 Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois): 12

ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DE CERTAINS PRODUITS EN FCFA (SUITE)		2017
707 100	Ports, Emballages perdus et autres frais facturés	38 875 120
707 200	Commissions et courtages	-
703 300	Locations	-
707 400	Bonis sur reprises et cessions d'emballages	-
707 500	Mise à disposition du personnel	-
707 700	Services exploités dans l'intérêt du personnel	-
707 800	Autres produits accessoires	1
TH	<i>Produits accessoires</i>	38 875 121
752	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	-
753	Quote-part de résultat sur exécution partielle de contrats pluri-exercices	-
754	Produits des cessions courantes d'immobilisations	-
758 100	Jetons de présence et autres rémunérations d'administrateurs	-
758 200	Indemnités d'assurances reçues	-
TL	<i>Autres produits</i>	0
771	Intérêts des prêts	1 542 381
772	Revenus des participations	-
773	Escomptes obtenus	-
774	Revenus des titres de placement	4 826 022
777	Gains sur cessions des titres de placement	-
778 100	Gains sur rentes viagères	-
778 200	Gains sur opérations financières	-
778 400	Gains sur instruments de trésorerie	-
UA	<i>Revenus financiers</i>	6 368 403
776	Gains de change	-
UC	<i>Gains de change</i>	0
TOTAL DES PRODUITS ORDINAIRES		45 243 524

TABLEAU DES DEFICITS REPORTABLES AUTRES QUE LES AMMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES EN PERIODE DEFICITAIRE			
Date de clôture des 5 derniers exercices	Déficits reportables	Déficits imputés sur l'exercice	Déficits restant à reporter
2012			
2013			
2014	170 921 449	138 594 616	32 326 833
2015	207 604		207 604
2016	0		0

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES EN PERIODE DEFICITAIRE	
Reportables au titre des exercices antérieurs	958 314 020
Imputés sur le résultat de l'exercice	0
Restant éventuellement à reporter	958 314 020
Créés au titre de l'exercice	0

TABLEAU DES IMPOSITIONS ANNUELLES FORFAITAIRES (IAF) OU IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE (IMF) REPORTABLES			
Date de clôture des 5 derniers exercices	IAF ou IMF reportables	IAF ou IMF imputés sur l'exercice	IAF ou IMF restant à reporter
2012			0
2013			0
2014			0
2015			0
2016			0

A ... Lomé, le 23.04.2018

Signature



Qualité Directeur Financier & Comptable

Dénomination sociale de l'entreprise: GRANUTOGO

Sigle usuel: GRANUTOGO

ETAT COMPLEMENTAIRE

PAGE.....

Adresse: BP 1687 LOME

N° d'identification fiscale: 1000165159

Durée (en mois):

12

TABLEAU: TAXE SUR LES VEHICULES DES SOCIETES (T.V.S)
(UTILISES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES)

(art. 179 à 182 du CGI / LF Gestion 2013)

N° D'ORDRE	Identification	N° d'immatriculation du véhicule	Puissance Fiscale (1) (par ordre croissant)	Agent / Service utilisateur	Tarif (1)
	Caractéristiques ou Type de Véhicule / Marques				
1	MITSUBISHI	TG 6743 AT	11	C.S. PRODUCTION	200 000
2	TOYOTA	TG 5079 AL	11	C.S. PRODUCTION	200 000
TOTAL DES DROITS A PAYER					400 000

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

- Pour les autres véhicules de puissance fiscale strictement supérieure à 7CV, le tarif est de 200 000 F. CFA

Si nécessaire joindre un feuillet complémentaire sur papier libre (même modèle)