



# ATTESTATION

Dans le cadre de la présentation des comptes annuels pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par le Système Comptable OHADA.

A la suite de nos travaux qui ne constituent pas un audit des comptes de la **SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE**, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints qui comportent 66 pages se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	:	1 232 709 590
- Chiffre d'affaires	:	947 194 703
- Résultat net comptable	:	97 858 568

Fait à Lomé, le 25 Avril 2019  
Inscrit à l'ONECCA-TOGO sous le N° 002.03.B1

**Yao AWOUTE**  
B.P 10248 Lomé - Tél: 22 26 77 75  
Cel: 90 07 63 65 / 99 47 85 89  
Inscrit au Tableau de l'Ordre National  
des Experts Comptables  
et Comptables Agréés du Togo  
(ONECCA - TOGO)

## 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

Dénomination sociale de l'entité : SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

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)	
Société Anonyme (SA)	0 1	Autres pays africains de la Zone Franc	2 0
Société à Responsabilité Limitée (SARL)	0 2	Autres pays africains	2 1
Société en Commandite Simple (SCS)	0 3	France	2 3
Société en Nom Collectif (SNC)	0 4	Autres pays de l'Union Européenne	3 9
Société en Participation (SP)	0 5	U.S.A.	4 0
Groupement d'Intérêt Economique (GIE)	0 6	Canada	4 1
Association	0 7	Autres pays américains	4 9
Autre forme juridique (à préciser)	0 8	Pays asiatiques	5 0
<b>2 - Code régime fiscal</b>		Autres pays	9 9
Réel normal	1		
Synthétique	2		

(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

4 - CODES ACTIVITES ECONOMIQUES

<p><b>Agriculture vivrière</b>            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  <b>Agriculture industrielle et d'exportation</b>            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  <b>Elevage et chasse</b>            003 001 Elevage bovin            003 002 Elevage ovin, caprin, équin            003 003 Elevage de volailles            003 004 Autres élevages            003 005 Chasse  <b>Sylviculture, exploitation forestière</b>            004 001 Sylviculture            004 002 Exploitation forestière  <b>Pêche et aquaculture</b>            005 001 Pêche de poissons            005 002 Autres pêches et aquaculture  <b>Industries extractives</b>            006 001 Extraction d'hydrocarbures            006 002 Extraction d'autres produits  <b>Production de viande et de poissons</b>            007 001 Production de viande et de produits à base de viande            007 002 Production de poissons et de produits à base de poissons  <b>Travail des grains et fabrication de produits amylacés</b>            008 000 Travail des grains et fabrication de produits amylacés  <b>Transformation du café et du cacao</b>            009 001 Transformation du café            009 002 Transformation du cacao  <b>Industrie des oléagineux</b>            010 001 Huiles brutes et tourteaux            010 002 Autres corps gras  <b>Boulangerie, pâtisserie et pâtes alimentaires</b>            011 001 Fabrication de pains, de biscuits et de pâtisserie            011 002 Fabrication de pâtes alimentaires  <b>Industries laitières</b>            012 000 Industries laitières  <b>Transformation des fruits et légumes et fabrication d'autres produits alimentaires</b>            013 001 Fabrication de sucre            013 002 Fabrication de produits à base de fruits et légumes            013 003 Fabrication d'autres produits alimentaires  <b>Industrie des boissons</b>            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><b>Industrie du tabac</b>            015 000 Industrie du tabac  <b>Industries du textile et de l'habillement</b>            016 001 Industries textiles            016 002 Industries de l'habillement  <b>Industries du cuir et de la chaussure</b>            017 001 Fabrication du cuir et d'articles en cuir            017 002 Fabrication de chaussures  <b>Industries du bois</b>            018 001 Sciage, rabotage et imprégnation du bois            018 002 Fabrication de panneaux en bois            018 003 Fabrication d'articles en bois assemblés  <b>Industries du papier et cartons, de l'édition et de l'imprimerie</b>            019 001 Industries du papier et carton            019 002 Edition, imprimerie, reproduction  <b>Raffinage du pétrole</b>            020 000 Raffinage de pétrole  <b>Industrie chimique</b>            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  <b>Industries du caoutchouc et des plastiques</b>            022 001 Fabrication du caoutchouc naturel            022 002 Industries du caoutchouc            022 003 Fabrication de matières plastiques  <b>Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques et de matériaux de construction</b>            023 001 Industries du verre            023 002 Fabrication de produits minéraux pour la construction            023 003 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques  <b>Métallurgie et travail des métaux</b>            024 001 Métallurgie            024 002 Travail des métaux  <b>Fabrication de machines, d'équipements et d'appareils électriques</b>            025 001 Fabrication de machines et d'équipements            025 002 Fabrication de machines de bureau            025 003 Fabrication d'appareils électriques  <b>Fabrication d'équipements et appareils audiovisuels et de communication ; fabrication d'instruments médicaux, d'optique et d'horlogerie</b>            026 001 Fabrication d'équipements et appareils audiovisuels et de communication            026 002 Fabrication d'instruments médicaux, d'optique et d'horlogerie  <b>Fabrication de matériel de transport</b>            027 001 Fabrication de véhicules routiers            027 002 Fabrication d'autres matériels de transport  <b>Industries diverses</b>            028 001 Fabrication de meubles            028 002 Industries diverses  <b>Production et distribution d'eau, d'électricité et de gaz</b>            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><b>Construction</b>            030 001 Préparation de sites et construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil            030 002 Travaux d'installation et de finition  <b>Commerce</b>            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  <b>Réparations</b>            032 001 Entretien et réparation de véhicules automobiles            032 002 Réparation de biens personnels et domestiques            Hôtels, restaurants            033 001 Hôtels            033 002 Bars et restaurants  <b>Transport et communication</b>            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  <b>Postes, télécommunications</b>            035 001 Postes            035 002 Télécommunications  <b>Activités financières</b>            036 001 Services d'intermédiation financière            036 002 Assurances (sauf Sécurité Sociale)            036 003 Auxiliaires financiers et d'assurances  <b>Activités Immobilières</b>            037 001 Location de biens immobiliers            037 002 Autre services immobiliers  <b>Services aux entités</b>            038 001 Locations sans opérateurs            038 002 Activités informatiques            038 003 Services rendus principalement aux entités  <b>Administration publique</b>            039 001 Administration générale, économique et sociale            039 002 Services de prérogative publique            039 003 Sécurité Sociale obligatoire  <b>Education</b>            040 000 Education  <b>Santé et action sociale</b>            041 001 Activités pour la santé des hommes            041 002 Activités vétérinaires            041 003 Action sociale  <b>Services collectifs, sociaux et personnels</b>            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  <b>Service d'intermédiation financière indirectement mesuré</b>            043 000 Service d'intermédiation financière indirectement mesuré  <b>Correction territoriale</b>            044 000 Correction territoriale</p>
--	--	--

Dénomination sociale de l'entité : **SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE**

Sigle usuel: **SAD-TOGO**

Adresse : **54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI**

N° d'immatriculation fiscale : **1 000 118 827** Exercice clos le : **31/12/2018** Durée en (mois) **12**

**ZA** EXERCICE COMPTABLE : DU **01/01/2018** AU **31/12/2018**

**ZB** DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES : **31/12/2018**

**ZC** EXERCICE PRECEDENT CLOS LE : **31/12/2017** DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS : **12**

**ZD** **LOME** **LOM2011A3625** Greffe N° Registre du Commerce N° répertoire des entités

**ZE** N° de caisse sociale N° Code Importateur Code activité principale **031 003**

**ZF** **SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE** **SAD-TOGO** Désignation de l'entité Sigle

**ZG** **22 71 15 24** N° de téléphone N° de télécopie **9 159** Code Boîte Postale **LOME** Ville

**ZH** **54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI** Adresse géographique complète (Immeuble, rue, quartier, ville, pays)

**ZI** **EXTRACTION ET VENTE DE SABLE LAGUNAIRE** **100%** Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entité % capac. prod. util.

**KENOU Giscard Oscar Tel: 99 90 69 44** Nom, adresse et qualité de la personne à contacter en cas de demande d'informations complémentaires.

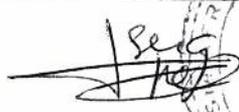
Nom du professionnel salarié de l'entité ou du professionnel indépendant inscrit au Tableau de l'Ordre National des Experts Comptables et des Comptables Agréés ayant établi les états financiers. **Yao AWOUTE**  
B.P 10248 Lomé - Tél: 22 26 77 78  
Cel: 90 07 63 65 / 99 47 85 89  
Inscrit au Tableau de l'Ordre National des Experts Comptables et des Comptables Agréés du Togo (CONBUCA TOGO)

Noms et adresses du ou des commissaires aux comptes  
 Non assujettie  Non, (refus)  Oui avec réserves  Oui sans réserves  Non assujettie  Non  Oui  
Etats financiers certifiés (cocher la case) Etats financiers approuvés par l'Assemblée Générale (cocher la case)

**HOUNDAKO Serge** Nom du signataire des états financiers

**GERANT** Qualité du signataire des états financiers

**25 avril 2019** Date de signature

  
**25 AVR. 2019**  
Le Directeur Général

**Domiciliations bancaires :**

Banque :	Numéro de compte
<b>BOA</b>	<b>01300710001</b>



Dénomination sociale de l'entité :

**SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE**

Sigle usuel :

**SAD-TOGO**

Adresse

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'immatriculation fiscale

**1 000 118 827**

Exercice clos le :

**31/12/2018**

Durée (en mois) :

**12**

		Contrôle de l'entité (cocher la case)	
ZK	Forme juridique (1) :	0   2	ZC Entité sous contrôle public <input type="checkbox"/>
ZL	Régime fiscal (1) :	1	ZR Entité sous contrôle privé national <input checked="" type="checkbox"/>
ZM	Pays du siège social (1) :	0   8	ZS Entité sous contrôle privé étranger <input 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   3	

**ACTIVITE DE L'ENTITE**

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 SABLE	0   3   1   0   0   3	704 858 626	74%
TRAVAUX DE DRAGAGE	0   6   0   0   0   2	227 071 705	0,24
PRODUITS ACCESSOIRES		15 264 372	0,02
			0,00
			0%
			0%
			0%
			0%
Divers			0%
<b>TOTAL</b>		<b>947 194 703</b>	<b>100%</b>

(1) Se référer aux tables des codes.

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

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

Dénomination sociale de l'entité:

**SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE**

Sigle usi: **SAD-TOGO**

Adresse:

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'immatriculation fiscale:

1 000 118 827

Exercice clos le: 1/12/201

Durée (en mois) 12

**DIRIGEANTS (1)**

NIF	Nom	Prénoms	Qualité	N° d'immatriculation fiscale	Adresse (Tél, BP, ville, pays)
1 000 118 827	HOUNDAKO	SERGE	GERANT	1 000 118 827	LOME-TOGO

(1) Dirigeants = Président Directeur Général, Directeur Général, Administrateur Général, Gérant, Autres.

**ACTIONNAIRES OU ASSOCIES PRINCIPAUX (par ordre décroissant du capital souscrit)**

NIF	Nom	Prénoms	Nationalité	Capital	
				Montant (millions FCFA)	%
	HOUNDETE	Arnaud Edmond	Bénoïse	5 000 000,00	
TOTAL				5 000 000,00	0,00

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

NIF	Nom	Prénoms	Qualité	Adresse (Tél, BP, ville, pays)

**FILIALES ET PARTICIPATIONS**

NIF	Désignation	Nationalité	Capital	
			Montant (millions FCFA)	%
TOTAL			0,00	0,00

## BILAN ACTIF

Dénomination sociale de l'entité:

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Adresse:

Sigle usuel:

SAD-TOGO

N° d'immatriculation fiscale:

1 000 118 827

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

Exercice clos le:

31/12/2018

Durée (en mois) :

12

Réf.	ACTIF	NOTE	EXERCICE 2018			EXERCICE 2017
			BRUT	AMORT et DEPREC		
AD	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	3	2 781 988	2 781 988	0	347 747
AE	Frais de développement et de prospection					
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		2 781 988	2 781 988		347 747
AG	Fonds commercial et droit au bail					
AH	Autres immobilisations incorporelles					
AI	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	3	1 991 552 939	1 204 269 357	787 283 582	985 750 721
	Terrains (1)					
AJ	dont placement en Net		0			
	Bâtiments (1)					
AK	dont placement en Net		0	0	0	
AL	Aménagements, agencements et installations		171 262 331	116 252 689	55 009 642	68 527 323
AM	Matériel, mobiliers et actifs biologiques		1 799 639 608	1 069 425 668	730 213 940	914 880 773
AN	Matériel de transport		20 651 000	18 591 000	2 060 000	2 342 625
AP	<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR</b>	3				
AQ	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	4	8 317 330		8 317 330	152 592 715
AR	Titres de participation					
AS	Autres immobilisations financières		8 317 330		8 317 330	152 592 715
AZ	<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		2 002 652 257	1 207 051 345	795 600 912	1 138 691 183
BA	<b>ACTIF CIRCULANT HAO</b>	5				
BB	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>	6	6 210 385		6 210 385	6 210 385
BG	<b>CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES</b>		435 465 514	12 362 700	423 102 814	585 346 414
BH	Fournisseurs avances versées	17			0	
BI	Clients	7	37 592 319	12 362 700	25 229 619	15 443 069
BJ	Autres créances	8	397 873 195		397 873 195	569 903 345
BK	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>		441 675 899	12 362 700	429 313 199	591 556 799
BQ	Titres de placement					
BR	Valeurs à encaisser					
BS	Banque, chèque postaux, caisse et assimilés	11	7 795 479		7 795 479	12 634 934
BT	<b>TOTAL TRESORERIE ACTIF</b>		7 795 479	0	7 795 479	12 634 934
BU	Ecart de conversion-Actif	12				0
	<b>TOTAL ACTIF</b>		2 452 123 635	1 219 414 045	1 232 709 590	1 742 882 916

**Yao AWOUTE**  
 B.P 10248 Lomé - Tél: 22 26 77 78  
 Cel: 90 07 63 65 / 99 47 85 89  
 Inscrit au Tableau de l'Ordre National  
 des Experts Comptables  
 et Comptables Agréés du Togo  
 (ONECCA - TOGO)

**BILAN PASSIF**

Dénomination sociale de l'entité:

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel:

SAD-TOGO

Adresse:

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'immatriculation fiscale: 1000 372 213

31/12/2018

Durée (en mois) :12

Réf.	PASSIF	Note	EXERCICE AU	EXERCICE AU
			31/12/2018	31/12/2017
			NET	NET
CA	Capital	13	5 000 000	5 000 000
CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13		
CD	Primes liées au capital social	14		
CE	Ecart de réévaluation	3e		
CF	Réserves indisponibles	14		
CG	Réserves libres	14		
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	-741 557 045	-873 723 673
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + perte -)		97 858 568	132 166 628
CL	Subventions d'investissement	15		
CM	Provisions réglementées	15		
CP	<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>		<b>-638 698 477</b>	<b>-736 557 045</b>
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	562 027 952	562 027 952
DB	Dettes de location acquisition	16		
DC	Provisions pour risques et charges	16		
DD	<b>TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>		<b>562 027 952</b>	<b>562 027 952</b>
DF	<b>TOTAL RESSOURCES STABLES</b>		<b>-76 670 525</b>	<b>-174 529 093</b>
DH	Dettes circulantes HAO	5	103 958 937	103 958 937
DI	Clients, avances reçues	7	25 984 478	129 603 308
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	16 882 032	116 660 795
DK	Dettes fiscales et sociales	18	59 793 210	48 238 767
DM	Autres dettes	19	1 102 755 822	1 518 944 565
DN	Provisions pour risques à court terme	19		
DP	<b>TOTAL PASSIF CIRCULANT</b>		<b>1 309 374 479</b>	<b>1 917 406 372</b>
DQ	Banques, crédits d'escompte	20		
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	5 636	5 636
DT	<b>TOTAL TRESORERIE PASSIF</b>		<b>5 636</b>	<b>5 636</b>
DV	Ecart de conversion-Passif	12		
DZ	<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>1 232 709 590</b>	<b>1 742 882 916</b>

**Yao AWOUTE**

B.P 10248 Lomé - Tél: 22 26 77 78  
 Cel: 90 07 63 65 / 99 47 85 89  
 Inscrit au Tableau de l'Ordre National  
 des Experts Comptables  
 et Comptables Agréés du  
 CECCA - TOGO

# COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entité :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Adresse :

Sigle usuel:

SAD-TOGO

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

d'immatriculation fiscale: 1 000 118 827

Exercice clos le : 31/12/2018

Durée (en mois): 12

Cf	LIBELLES		NOTE	EXERCICE	EXERCICE
				31/12/2018	31/12/2017
				NET	NET
TA	Ventes de marchandises	A	+	21	
	Achats de marchandises		-	22	
	Variation de stocks de marchandises		-/+	6	
<b>XA</b>	<b>MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)</b>				<b>0</b>
	Ventes de produits fabriqués	B	+	21	704 858 626
	Travaux, services vendus	C	+	21	227 071 705
TD	Produits accessoires	D	+	21	15 264 372
	<b>CHIFFRE D'AFFAIRE (A+B+C+D)</b>				<b>947 194 703</b>
	Production stockée (ou déstockage)		-/+	6	
TF	Production immobilisée		+	21	
	Subvention d'exploitation		+	21	
	Autres produits		+	21	
	Transfert de charges de charges d'exploitation		+	12	
RC	Achats de matières et fournitures liées		-	22	
	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	6	
	Autres achats		-	22	-407 923 878
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	6	
	Transport		-	23	-10 097 951
	Services extérieurs		-	24	-68 519 305
RI	Impôts et taxes		-	25	-18 326 276
	Autres charges		-	26	-33 468 580
	<b>VALEUR AJOUTEE (XB+RA+RB) + (Somme TE à RJ)</b>				<b>408 858 713</b>
RE	Charges de personnel		-	27	-109 761 992
XD	<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>			<b>28</b>	<b>299 096 721</b>
	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	3C&28	-198 814 886
<b>XE</b>	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+RL)</b>				<b>100 281 835</b>
	Revenus financiers et assimilés		+	29	
	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28	
TM	Transfert de charges financières		+	12	
	Frais financiers et charges assimilés		-	29	-152 550
	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	3C&28	-3 368 845
<b>XF</b>	<b>RESULTAT FINANCIER (Somme TK à RN)</b>				<b>-152 550</b>
	<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)</b>				<b>100 129 285</b>
	Produits des cessions d'immobilisations		+	3D	
TU	Autres produits HAO		+	30	
	Valeur comptable des cessions d'immobilisations		-	3D	
	Autres charges HAO		-	30	
<b>XH</b>	<b>RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (Somme TN à RP)</b>				<b>-</b>
RQ	Participation des travailleurs		-	30	
	Impôts sur le résultat		-		-2 270 717
<b>XS</b>	<b>RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)</b>				<b>97 858 568</b>
					<b>132 166 628</b>

**Yao AWOUTE**  
 B.P 10248 Lomé - Tél: 22 26 77 78  
 Cel: 90 07 63 65 / 99 47 85 89  
 Inscrit au Tableau de l'Ordre National  
 des Experts Comptables  
 et Comptables Agréés du Togo  
 (ONECCA - TOGO)

## TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Dénomination sociale de l'entité :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

Sigle usuel : SAD-TOGO

Identification fiscale : 1 000 118 827

Exercice clos le : 31/12/2018

Durée (en mois) : 12

Réf	LIBELLES	Note	EXERCICE 2018	EXERCICE 2017
	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1-Trésorerie passif N-1)	A	12 629 298	240 274
	<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</b>			
	Capacité d'Autofinancement Global (CAFG)		296 673 454	360 831 948
FB	- variation de l'actif circulant HAO			
	- Variation des stocks			
	- Variation des créances et emplois assimilés		162 243 600	43 947 229
FE	+ Variation du passif circulant		463 756 509	88 636 409
	Variation du BFG liée aux opérations opérationnelles (FB+FC+FD+FE)			-301 512 909
ZB	<b>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)</b>	B	4 839 455	405 521 128
	<b>Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement</b>			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles			
	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles			- 247 957 720
	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières			- 145 174 385
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			
	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières			
ZC	<b>Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissements (somme FF à FJ)</b>	C		- 393 132 105
	<b>Flux de trésorerie provenant du financement par capitaux propres</b>			
	+ Augmentation de capital par apport nouveaux			
FL	+ Subventions d'investissement			
	Prélèvement sur capital			
FN	- Distribution de dividende			
	<b>Flux de trésorerie provenant du financement par capitaux propres (somme FK à FN)</b>	D		
	<b>Trésorerie provenant du financement par capitaux étrangers</b>			
FO	+ Emprunt			
	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières			
	<b>Trésorerie provenant du financement par capitaux étrangers (somme FO à FQ)</b>	E		
ZF	<b>Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)</b>	F		
	<b>VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE ( B+C+F)</b>	G	4 839 455	12 389 023
	<b>Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)</b>	H	7 789 843	12 629 297
	Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N		7 789 843	12 629 298

**Yao AWOUTE**  
 B.P 10248 Lomé - Tél: 22 26 77 78  
 Cel: 90 07 63 65 / 99 47 85 89  
 Inscrit au Tableau de l'Ordre National  
 des Experts Comptables  
 et Comptables Agréés du Togo  
 (ONECCA - TOGO)

Dénomination sociale de l'entité:

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel:

SAD-TOGO

Adresse:

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

\* d'identification fiscale:

1 000 118 827

exercice clos le:

31/12/2018

Durée (en mois)

12

TES	INTITULES	A	N/A
TE 1	DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES		
TE 2	INFORMATIONS OBLIGATOIRES		
NOTE 3A	IMMOBILISATION BRUTE		
TE 3B	BIENS PRIS EN LOCATION		
TE 3C	IMMOBILISATIONS : AMORTISSEMENTS		
TE 3D	IMMOBILISATION : PLUS - VALUES ET MOINS VALUES DE CESSION		
NOTE 3E	INFORMATIONS SUR LES REEVALUATION EFFECTUEES PAR L'ENTITE		
TE 3F	TABLEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES		
TE 4	IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
TE 5	ACTIFS CIRCULANT ET DETTES CIRCULANTES HAO		
NOTE 6	STOCKS ET ENCOURS		
TE 7	CLIENTS		
TE 8	AUTRES CREANCES		
TE 9	TITRES DE PLACEMENT		
NOTE 10	VALEURS A ENCAISSER		
TE 11	DISPONIBILITES		
TE 12	ECART DE CONVERSION ET TRANSFERT DE CHARGES		
TE 13	CAPITAL : VALEUR NOMINAL DES ACTIONS OU PARTS		
NOTE 14	PRIMES ET RESERVES		
NOTE 15A	SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES		
TE 15B	AUTRES FONDS PROPRES		
TE 16A	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		
NOTE 16B	ENGAGEMENT DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLE)		
TE 16B bis	ENGAGEMENT DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLE)		
TE 16C	ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS		
NOTE 17	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION		
NOTE 18	DETTES FISCALES ET SOCIALES		
TE 19	AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME		
TE 20	BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE		
TE 21	CHIFFRES D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS		
NOTE 22	ACHATS		
TE 23	TRANSPORTS		
TE 24	SERVICES EXTERIEURS		
TE 25	IMPOTS ET TAXES		
NOTE 26	AUTRES CHARGES		
TE 27A	CHARGES DE PERSONNEL		
TE 27B	EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR		
TE 28	PROVISIONS ET DEPRECIATION INSCRITES AU BILAN		
NOTE 29	CHARGES ET REVENUS FINANCIERS		
TE 30	AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO		
TE 31	REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES		
TE 32	PRODUCTION DE L'EXERCICE		
NOTE 33	ACHAT DESTINES A LA PRODUCTION		
TE 34	FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS		
TE 35	LISTES DES INFORMATION SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES A FOURNIR		
TE 36	TABLES DES CODES		

Dénomination sociale de l'entité :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

-----  
Sigle usuel:

SAD-TOGO

Adresse :

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification fiscale :

1 000 118 827

Exercice clos le:

31/12/2018

Durée en (mois):

12

## 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 CONVENTIONS COMPTABLES

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

### DES FLUX DE TRESORERIE

Pas d'informations complémentaires relatives aux autres états financiers.

Dénomination sociale de l'entité :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel :

SAD-TOGO

Adresse :

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification fiscale :

1 000 118 827

Exercice clos le : 31/12/2018

Durée (en mois) :

12

NOTE 3A: IMMOBILISATION BRUTE

SITUATION ET MOUVEMENT	AUGMENTATIONS				DIMINUTIONS		D = A + B - C
	A MONTANT BRUT A LOUVER- TURE DE L'EXERCICE	Acquisitions Apports Créations	B Suite à une réévaluation pratiquee au cours de l'exercice	C Virements de poste à poste	Cessions Scissions Hors service	Virements de poste à poste	
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>2 781 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 781 988</b>
Frais de développement et de prospection							
Brevets, licences, logiciels, et droits similaires	2 781 988						2 781 988
Fonds commercial et droit au bail							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 991 552 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 991 552 939</b>
Terrains							0
Terrain - immeuble de placement							0
Bâtiments							0
Batiment - immeuble de placement							
Aménagements, agencements et installations	171 262 331						171 262 331
Matériel, mobilier et actifs biologiques	1 799 639 608						1 799 639 608
Matériel de Transport	20 651 000						20 651 000
<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR IMMOBILISATIONS</b>							
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>8 317 330</b>						<b>8 317 330</b>
Autres immobilisations financières	8 317 330						8 317 330
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 002 652 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 002 652 257</b>

Commentaire:

\* Toute variation significative doit être commentée.

\* Détailler les éléments constitutifs du 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 bandes DAT indiquer le nom de la banque, le montant et la date d'échéance.

## NOTE 3 C: IMMOBILISATIONS AMORTISSEMENTS

	A	B	C	D = A + B - C
	AMORTISSEMENTS CUMULES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS: Amortissements relatifs aux éléments sortis de l'actif	CUMUL DES AMORTISSEMENTS A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
Frais de développement et de prospection				
Brevets, licences, logiciels et droits similaires	2 434 241	347 747		2 781 988
Fonds commercial et droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>SOUS-TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>2 434 241</b>	<b>347 747</b>	<b>0</b>	<b>2 781 988</b>
Terrains hors immeuble de placement				
Terrains- immeuble de placement				
Batiments				0
Batiments- immeuble de placement				
Aménagements, agencements et installations	102 735 008	13 517 681		116 252 689
Matériel, mobilier et actifs biologiques	884 758 835	184 666 833		1 069 425 668
Matériel de transport	18 308 375	282 625		18 591 000
				0
<b>SOUS TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 005 802 218</b>	<b>198 467 139</b>	<b>0</b>	<b>1 204 269 357</b>
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 008 236 459</b>	<b>198 814 886</b>	<b>0</b>	<b>1 207 051 345</b>

Commentaire:

\* Indiquer

- Les mode d'amortissement utilisés:
- La durée de vie ou les taux d'amortissement utilisés.

Dénomination sociale de l'entité : **SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE**  
 Adresse : **54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI**  
 N° d'identification fiscale : **1 000 118 827**      Sigle usuel : **SAD-TOGO**  
 Exercice clos le : **31/12/2018**      Durée (en mois) : **12**

NOTE 4: IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %	Créances à un an au plus	Créances à plus d'un an et a deux ans au plus	Créances à plus de deux ans
Titre de participation	0	0		0	0	
Prêts et créances						
Prêts au personnel						
Créances sur l'état						
Immobilisations immobilisées						
Dépôts et cautionnements	8 317 330	8 317 330	0,00%			
Intérêts courus						
<b>TOTAL BRUT</b>						
Dépréciations titres de participation						
Dépréciations autres immobilisations						
<b>TOTAL NET DE DEPRECIATION</b>						

Liste des filiales et participations

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

Commentaire:

- Justifier toute variation de nature significative.  
Commenter toutes les créances anciennes.  
Pour les créances relatives à la concession, faire un descriptif de l'accord.
- Indiquer:
  - la nature de la créance;
  - la durée de la concession;
  - l'échéance.
- Indiquer le nombre et la date d'acquisition des actions ou parts propres.  
Dépréciation: indiquer les événements et les circonstances qui ont motivé la dépréciation ou la reprise.

Dénomination sociale de l'entité :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Adresse :

Sigle usuel:

SAD-TOGO

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification fiscale : 1 000 118 827

Exercice clos le : 31/12/2018

Durée en mois: 12

### NOTE 5: ACTIF CIRCULANT HAO

LIBELLES	Année N	Année N-1	Variation en %
Créances sur cessions d'immobilisations			
Créances hors activités ordinaires			
<b>TOTAL BRUT</b>			
Dépréciation des créances HAO			
<b>TOTAL NET DE DEPRECIATION</b>			

**Commentaire:**

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

### DETTES CIRCULANTES HAO

LIBELLES	Année N	Année N-1	Variation en %
Fournisseurs d'investissements	103 958 937	103 958 937	0,00%
Fournisseurs d'investissements effets à payer			
Prêts restant à effectuer sur titres de participation et titres de participation et titres immobilisées			
Autres dettes hors activités ordinaires			
<b>TOTAL</b>	<b>103 958 937</b>	<b>103 958 937</b>	<b>0</b>

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

Dénomination sociale de l'entité : SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE  
Sigle usuel: SAD-TOGO  
Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI  
N° d'identification fiscale : 1 000 118 827 Exercice clos le : 31/12/2018 Durée en (mois): 12

NOTE 6: STOCKS ET EN-COURS

LIBELLES	Année N	Année N-1	Variation en %
Marchandises			
Matières premières et fournitures liées			
Autres approvisionnements	6 210 385	6 210 385	0,00%
Produits en cours			
Services en cours			
Produits finis			
Produits intermédiaires			
Stocks en cours de route, en consignment ou en dépôt			
<b>TOTAL BRUT STOCKS ET EN COURS</b>	<b>6 210 385</b>	<b>6 210 385</b>	<b>0,00%</b>
Dépréciations des stocks			
<b>TOTAL NET DEPRECIATION</b>			

l) 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 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.

Dénomination sociale de l'entité :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Adresse :

Sigle usuel:

SAD-TOGO

N° d'identification fiscale : 1 000 118 827

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

Exercice clos le: 31/12/2018

Durée en (mois): 12

NOTE 7: CLIENTS

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %	Créances à un an au plus	Créances à plus d'un an et deux ans au plus	Créances à plus de deux ans
clients (hors réserves de propriété Groupe)	25 229 619	15 443 069	63,37%	25 229 619	15 443 069	
clients effets à recevoir (hors réserves de propriétés Groupe)						
clients et effets à recevoir avec réserves de propriétés						
clients et effets à recevoir Groupe						
avances sur cession d'immobilisations						
clients effets escomptés et non échus						
avances litigieuses ou douteuses	12 362 700					
clients produits à recevoir						
<b>TOTAL BRUT CLIENTS</b>	<b>37 592 319</b>	<b>15 443 069</b>	<b>63,37%</b>	<b>25 229 619</b>	<b>15 443 069</b>	<b>0</b>
Dépréciations des comptes clients	12 362 700			12 362 700	0	
<b>TOTAL NET DE DEPRECIATIONS</b>	<b>12 362 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 362 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
clients, avances reçues hors groupe	25 984 478			25 984 478	0	
clients, avances reçues groupe				0	0	
autres clients créditeurs				0	0	
<b>TOTAL CLIENTS CREDITEURS</b>	<b>25 984 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 984 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Commentaire:

- Commenter toutes les variations significatives.
- Indiquer pour les créances du groupe, le nom de la société du groupe et le % de titres détenus.
- Commenter les créances anciennes.
- Indiquer les évènements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise.

Dénomination sociale de l'entité : SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI Sigle usuel: SAD-TOGO

N° d'identification fiscale : 1 000 118 827 Exercice clos le: 31/12/2018 Durée en (mois): 12

NOTE 8: AUTRES CREANCES

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %	Créances à un an au plus	Créances à plus d'un an et deux ans au plus	Créances à plus de deux ans
ersonnel	1 590 000				0	
rganismes sociaux				0	0	
Etat et Collectivités publiques	3 580 867				0	
rganismes internationaux				0	0	
pporteurs, associés et groupe				0	0	
Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA				0	0	
utres débiteurs divers	392 702 328	569 903 345	-31,09%			
Charges constatées d'avance				0	0	
ompte permanents non bloqués des abaissements et des succursales				0	0	
<b>Comptes de liaisons charges et produits</b>	<b>397 873 195</b>	<b>569 903 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ompte de liaisons des sociétés de participation				0	0	
<b>TOTAL BRUT AUTRES CREANCES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL NET DES DEPRECIATIONS</b>						
Dépréciation des autres créances				0	0	
<b>TOTAL NET DE DEPRECIATION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Commentaire:

- Justifier toutes les variations significatives.
- Détailler les créances dont le montant est significatif.
- Justifier les créances anciennes.
- Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise.
- Compte transitoire ajustement spécial, indiquer le détail du compte et la durée restante pour l'apurement.

Dénomination sociale de l'entité : **SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE**

Sigle usuel: **SAD-TOGO**

Adresse : **54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI**

N° d'identification fiscale : **1 000 118 827** Exercice clos le: **31/12/2018** Durée en (mois): **12**

**NOTE 11: BANQUES, CHEQUES POSTAUX ET CHEQUES**

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Banques locales	6 182 254	12 634 934	-51,07%
Banques autres Etats région			
Banques, dépôt à terme			
Autres Banques			
Banques intérêts courus			
Cheques postaux			
Autres établissements financiers			
Etablissements financiers intérêts courus			
Instruments de trésorerie			
Caisse	1 613 225		
Caisse électronique mobile			
Régies d'avance et virements accreditifs			
<b>TOTAL BRUT DISPONIBILITES</b>	<b>7 795 479</b>	<b>12 634 934</b>	<b>-51,07%</b>
Dépréciations			
<b>TOTAL NET DES DEPRECIATIONS</b>			

**Commentaire:**

- Indiquer la date de rapprochement des comptes bancaires.
- Indiquer la date d'inventaire de la caisse et des instruments de monnaie électronique.
- Justifier toutes les variations significatives.
- Détailler les instruments de monnaie électronique si le montant est significatif.
- Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise.

*NB: Banques et intérêts courus et établissements financiers intérêts courus figurent dans cette rubrique en négatif si le compte principal attaché est débiteur.*



Dénomination sociale de l'entité :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel:

SAD-TOGO

Adresse :

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification fiscale :

1 000 118 827

Exercice clos le :

31/12/2018

Durée en (mois):

12

NOTE 14 : PRIMES ET RESERVES

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en valeur absolue
Report à nouveau	-741 557 045	-873 723 673	132 166 628
Primes d'apport			
Primes d'apport d'émission			
Primes de fusion			
Primes de conversion			
Autres primes			
<b>TOTAL PRIMES</b>			
Réserves légales			
Réserves statutaires			
Réserves de plus-values nettes à long termes			
Réserves d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants			
Autres réserves réglementées			
<b>TOTAL RESERVES INDISPONIBLES</b>			
Réserves libres			
Report à nouveau			

COMMENTAIRES :

Indiquer les dates de l' AGE qui a décidé des primes d'apport, d'émission et de fusion.

Indiquer le délai des réserves libres

Indiquer le montant restant à doter et le taux de dotation de la réserve légale

Indiquer la dsate de l' AGO qui justifie la variation des réserves et du report à nouveau

Dénomination sociale de l'entité :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel:

SAD-TOGO

Adresse :

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPOSSI

l° d'identification fiscale :

1 000 118 827

Exercice clos le:

31/12/2018

Durée en (mois):

12

NOTE 16 A: DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES

Libellés	Année N	Année N-1	Vaiaion 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
Emprunt obligataires							
mprunts et dettes auprès des établissements de crédits	562 027 952	562 027 952	0				
Avances reçues de l'Etat							
vances reçues et comptes courants loqués							
épôt et cautionnement reçus							
Intérêts courus							
vances assorties de conditions particulières							
autres emprunts et dettes							
Dettes liées à des participations							
omptes permanents bloqués des établissements et succursales							
<b>TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES</b>	<b>562 027 952</b>	<b>562 027 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Autres dettes de location acquisition							
<b>TOTAL DETTES DE LOCATION ACQUISITION</b>							
Provisions pour litiges			0				
provisions pour garantie données aux clients			0				
provisions pour pertes sur marchés à achèvement futur			0				
provisions pour pertes de change			0				
provisions pour impôts			0				
provisions pour pensions et obligations assimilées							
actif du régime de retraite							
provisions pour restructuration							
provisions pour amendes et pénalités							
provisions de propre assureur							
provisions pour démantèlement et remise en état							
provision de droit à déduction							
autres provisions							
<b>TOTAL PROVISIONS FINANCIERES POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Dénomination sociale de l'entité : SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE  
 Sigle usuel : SAD-TOGO  
 Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI  
 N° d'identification fiscale : 1 000 118 827 Exercice clos le : 31/12/2018 Durée (en mois) : 12

**NOTE 17: FOURNISSEURS D'EXPLOITATION**

Libellés	Année N	Année N-1	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)	16 882 032	116 660 795	-85,53%			
Fournisseurs effets à payer (hors groupe)						
Fournisseurs dettes et effets à payer groupe						
Fournisseurs factures non parvenues (hors groupe)						
Fournisseurs factures non parvenues groupe						
<b>TOTAL FOURNISSEURS</b>	<b>16 882 032</b>	<b>116 660 795</b>	<b>-85,53%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fournisseur, avances et acomptes (hors groupe)						
Fournisseur, avances et acomptes groupe						
Autres fournisseurs						
<b>TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Commentaire:**

Commenter toutes variations significatives;

\* Indiquer par les dettes du groupe le nom de la société du groupe et le % de titres détenus

Commenter les dettes anciennes.

Dénomination sociale de l'entité : **SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE**  
 Adresse : **54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI**  
 Sigle usuel : **SAD-TOGO**  
 N° d'identification fiscale : **1 000 118 827** Exercice clos le : **31/12/2018** Durée (en mois) : **12**

**NOTE 18: DETTES FISCALES ET SOCIALES**

Libellés	Année N	Année N-1	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	1 726 459						
Personnel rémunération dues							
Personnel congé à payer							
Caisse de sécurité sociale	49 046 525						
Caisse de retraite							
Autres organisme sociaux							
<b>TOTAL DETTES SOCIALES</b>	<b>50 772 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Etat, impôts sur les bénéfices		48 238 767	-48 238 767	-100,00%	0	48 238 767	
Etat, impôts et taxes							
Etat, TVA	1 210 500						
Etat, impôts retenus à la source	5 539 009						
Autres dettes Etat							
<b>TOTAL DETTES FISCALES</b>	<b>6 749 509</b>	<b>48 238 767</b>	<b>-48 238 767</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0</b>	<b>48 238 767</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES</b>	<b>57 522 493</b>	<b>48 238 767</b>	<b>-48 238 767</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0</b>	<b>48 238 767</b>	<b>0</b>

**Commentaire:**

- \*Commenter toutes variations significatives
- \*Commenter les dettes anciennes

Dénomination sociale de l'entité :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Adresse :

Sigle usuel:

SAD-TOGO

N° d'identification fiscale :

1 000 118 827

Exercice clos le:

31/12/2018

Durée (en mois):

12

NOTE 19: AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Libellés	Année N	Année N-1	variation en valeur absolue	Variation en %	Dettes à un an au plus	Dettes à plus d'un an et deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Organismes internationaux							
Porteurs, opérations sur capital							
Associé, compte courant	326 144 036						
Associé dividendes à payer							
Groupe, comptes courants							
Autres dettes associées	964 777 568	1 518 944 565					
<b>TOTAL DETTES ASSOCIES</b>	<b>1 290 921 604</b>	<b>1 518 944 565</b>					
Créditeurs divers							
obligataires							
Rémunérations d'administrateurs							
Compte du factor							
versements restant à effectuer sur titres de placement non libérés							
Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA							
Autres créditeurs divers							
<b>TOTAL CREDITEURS DIVERS</b>							
Comptes permanents non bloqués des établissements et des succursales							
Comptes de liaison charges et produits							
Comptes de liaison des sociétés en participation							
<b>TOTAL COMPTES DE LIAISON</b>							
<b>TOTAL DES AUTRES DETTES</b>							
Provisions pour risques à court terme (voir note 28)							

Commentaire:

- Commenter toutes variations significatives.
- Indiquer le taux de rémunération si compte courant rémunéré.
- Commenter les dettes anciennes.
- Compte transitoire ajustement spécial, indiquer le détail du compte et la durée restante pour l'apurement.

Dénomination sociale de l'entité :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel:

SAD-TOGO

Adresse :

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification fiscale :

1 000 118 827

Exercice clos le:

31/12/2018

Durée en (mois):

12

NOTE 20: BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Escomptes de crédit de campagne			
Escomptes de crédit ordinaires			
<b>TOTAL : BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE</b>			
Banques locales	5 636	5.636	
Banques autres Etats région			
Autres banques			
Banques intérêts courus			
Crédit de trésorerie			
<b>TRESORERIE</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			

Commentaire:

- 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.

Dénomination sociale de l'entité :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Adresse :

Sigle usuel:

SAD-TOGO

° d'identification fiscale :

1 000 118 827

Exercice clos le: 31/12/2018

Durée en (mois):

12

NOTE 21: CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Ventes dans la région			
Ventes hors région			
Ventes groupe			
Ventes sur internet			
<b>TOTAL VENTE DE MARCHANDISES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Ventes dans la région	704 858 626	489 639 730	
Ventes hors région			
Ventes groupe			
Ventes sur internet			
<b>TOTAL VENTE DE PRODUITS FABRIQUES</b>	<b>704 858 626</b>	<b>489 639 730</b>	<b>0,00%</b>
Ventes dans la région	227 071 705	669 514 686	
Ventes hors région			
Ventes groupe			
Ventes sur internet			
<b>TOTAL VENTE DE TRAVAUX ET SERVICES VENDUS</b>	<b>227 071 705</b>	<b>669 514 686</b>	<b>0,00%</b>
Produits accessoires	15 264 372	13 580 160	
<b>TOTAL: CHIFFRES D'AFFAIRES</b>	<b>947 194 703</b>	<b>1 172 734 576</b>	<b>0,00%</b>
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation			
Gains de change sur créances commerciales			
Produits divers			
<b>TOTAL AUTRES PRODUITS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>947 194 703</b>	<b>1 172 734 576</b>	<b>0</b>

**Commentaire:**

\* Justifier toutes variations significatives

\* Détailler, produits, intermédiaires, produits résiduels, produits accessoires, autres produits si significatifs

Dénomination sociale de l'entité :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel: SAD-TOGO

Adresse :

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

NIF:

1 000 118 827

Exercice clos le:

31/12/2018

Durée en (mois):

12

NOTE22: ACHATS

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Achats dans la région			
Achats hors région			
Achat groupe			
<b>TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Achats dans la région			
Achats hors région			
Achat groupe			
<b>TOTAL ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Matières consommables		2 187 000	
Matières combustibles	307 400 326	300 060 436	2,45%
Produits d'entretien	10 000		
Fournitures d'ateliers, d'usine et de magasin	84 664 021	76 097 963	11,26%
Carburants	1 421 100	1 198 540	18,57%
Electricité	3 452 251	2 051 459	68,28%
Autres énergies			
Fournitures d'entretien		389 500	-100,00%
Fournitures de bureau	5 206 280	3 445 930	51,08%
Petit matériel et outillages		10 187 533	-100,00%
Achats étude, prestations de services, de travaux matériels et équipements	5 769 900	2 443 939	136,09%
Achats d'emballages			
Frais sur achats			
Remises, rabais, remises et ristournes			
<b>TOTAL AUTRES ACHATS</b>	<b>407 923 878</b>	<b>398 062 300</b>	

Commentaire:

\* Commenter toutes variations significatives

Dénomination sociale de l'entité :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel:

SAD-TOGO

Adresse :

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification fiscale :

1 000 118 827

Exercice clos le:

31/12/2018

Durée en (mois):

12

NOTE 23: TRANSPORT

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Transport sur ventes		1 403 000	
Transports pour le compte de tiers			
Transport du personnel		520 000	
Transport de plis			
Autres frais de transports	10 097 951	4 657 752	
<b>TOTAL</b>	<b>10 097 951</b>	<b>6 580 752</b>	<b>0,00%</b>

Commentaire:

- Commenter toutes variations significatives.

Dénomination sociale de l'entité :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel:

SAD-TOGO

Adresse :

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification fiscale :

1 000 118 827

Exercice clos le:

31/12/2018

Durée en (mois):

12

NOTE 24: SERVICES EXTERIEURS

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Sous-traitance générale			
Location de terrains	550 000		
Locations de bâtiments			
Autres locations et charges locatives	27 690 000	203 084 750	-86,37%
Redevances de location acquisition			
Entretien, réparations biens immobiliers	481 050	518 880	-7,29%
Entretien, réparations biens mobiliers	2 323 400	2 644 886	-12,16%
Maintenance et autres entretiens	7 976 000	4 001 600	99,32%
Primes d'assurance	1 158 464	2 056 637	-43,67%
Etudes, recherches et documentation + annonce insertion	8 935 000		
Publicité, publications, relations publiques	1 020 000	3 433 500	-70,29%
Frais de télécommunications	4 482 592	5 713 902	-21,55%
Frais bancaires	5 298 299	22 018 125	-75,94%
Rémunérations d'intermédiaires et de conseils	4 936 500	4 066 682	21,39%
Frais de formation du personnel			
Redevances pour brevets, licences, logiciels, etc...			
Cotisations syndicales patronales			
Rémunérations du personnel extérieur	2 016 000		
Autres charges externes	1 652 000	3 699 860	-55,35%
<b>TOTAL</b>	<b>68 519 305</b>	<b>251 238 822</b>	<b>-72,73%</b>

Commentaire:

- Commenter toutes variations significatives.

Dénomination sociale de l'entité :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel:

SAD-TOGO

Adresse :

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification fiscale :

1 000 118 827

Exercice clos le:

31/12/2018

Durée en (mois):

12

### NOTE 25: IMPÔTS ET TAXES

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Impôts et taxes directs	2 796 276	3 816 151	-26,73%
Impôts et taxes indirects			
Droits d'enregistrement	5 103 500	36 900	13730,62%
Pénalités et amendes fiscales		3 657 537	-100,00%
Autres impôts et taxes	10 426 500	65 000	15940,77%
<b>TOTAL</b>	<b>18 326 276</b>	<b>7 575 588</b>	<b>1,42</b>

**Commentaire:**

- Commenter toutes variations significatives.
- Détailler les pénalités et amendes et indiquer la cause.

Dénomination sociale de l'entité :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel:

SAD-TOGO

Adresse :

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

° d'identification fiscale :

1 000 118 827

Exercice clos le:

31/12/2018

Durée en (mois):

12

### NOTE 26: AUTRES CHARGES

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
ertes sur créances clients	12 362 700		
ertes sur autres débiteurs			
Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
aleur comptable des cessions courante d'immobilisations			
ndemnités de fonction et autres rémunérations d'administration			
Dons et mécénat	21 105 880	11 701 750	80%
utres charges diverses			
harges pour provisions et provisions pour risques à court terme			
d'exploitation (note 28)			
<b>TOTAL</b>	<b>33 468 580</b>	<b>11 701 750</b>	<b>186%</b>

**Commentaire:**

\* Commenter toutes variations significatives;

Indiquer la date du PV de l'AGO ou du CA qui fixe les rémunérations des administrateurs

Indiquer les organismes bénéficiaires des dons

Dénomination sociale de l'entité : SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE  
Sigle usuel: SAD-TOGO  
Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI  
N° d'identification fiscale : 1 000 118 827 Exercice clos le: 31/12/2018 Durée en (mois): 12

NOTE 27A: CHARGES DE PERSONNEL

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Rémunérations directes versées au personnel	92 613 670	84 245 818	10%
Indemnités logement			
Indemnités de transport			
Autres indemnités		1 080 000	-100%
Charges sociales	15 435 718	13 952 906	11%
Médecine de travail et pharmacie			
Equipement du personnel			
Autres charges sociales	1 712 604		
<b>TOTAL</b>	<b>109 761 992</b>	<b>99 278 724</b>	<b>11%</b>

**Commentaire:**

\* Commenter toutes variations significatives

Indiquer la nature et la durée du contrat du personnel extérieur



Dénomination sociale de l'entité :

**SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE**

Sigle usuel:

**SAD-TOGO**

Adresse :

**54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI**

N° d'identification fiscale :

**1 000 118 827**

Exercice clos le:

**31/12/2018**

Durée en (mois):

**12**

**NOTE 29: CHARGES ET REVENUS FINANCIERS**

Libellés	Année N	Année N-1	Variation en %
Intérêts des emprunts			
Intérêts dans loyers de locations acquisition			
Escomptes accordés			
Autres intérêts	152 550	3 368 845	
Escompte des effets de commerce			
Pertes de change			
Pertes sur cessions de titres de placement			
Frais provenant d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants			
Pertes sur risques financiers			
Charges pour dépréciations et provisions à court terme à caractère financier (voir note 28)			
<b>TOTAL : FRAIS FINANCIERS</b>	<b>152 550</b>	<b>3 368 845</b>	
Intérêts des prêts et créances diverses			
Revenus de participations			
Escomptes obtenus			
Revenus de placement			
Gains de change			
Gains sur cessions de titres de placement			
Gains sur risques financiers			
Provisions de charges pour dépréciations et provisions à court terme à caractère financier (voir note 28)			
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Commentaire:**

- Commenter toute variation significative.
- En cas de paiement à terme, indiquer le montant des intérêts non comptabilisés.

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

NATURE DES INDICATIONS	EXERCICES CONCERNES (1)				
	2018	2017	2016	2015	2014
<b>STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L' EXERCICE (2)</b>					
Capital social	5 000 000	5 000 000			
Actions ordinaires					
Actions à dividendes prioritaires (A.D.P.) sans droit de vote					
Actions nouvelles à émettre :					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droits de souscription					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3)</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes	5 000 000	5 000 000			
Résultat des activités ordinaires (R.A.O.) hors dotations et reprises (exploitation et financière)	0	0			
Participation des travailleurs aux bénéfices	100 129 285	138 861 775			
Impôt sur le résultat	2 270 717	6 695 147			
Résultat net (4)					
<b>RESULTATS PAR ACTION</b>					
Résultat distribué (5)	107 400 002	150 556 922			
Dividende attribué à chaque action					
<b>PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE</b>					
Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6)					
Effectif moyen de personnel extérieur					
Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7)					
Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) (Sécurité sociale, oeuvres sociales)					
Personnel extérieur facturé à l'entité (9)					

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

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

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

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

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

(6) Personnel propre.

(7) Total des comptes 661, 662, 663.

(8) Total des comptes 664, 668.

(9) Compte 667.

Dénomination sociale de l'entité :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel: SAD-TOGO

Adresse :

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification fiscale : 1 000 118 827

Exercice clos le : 31/12/2018

Durée (en mois) : 12

**NOTE 34: FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS**

(EN MILLIERS DE FRANCS)	Année N	Année N-1	Variation en %
<b>ANALYSE DE L'ACTIVITE</b>			
<b>SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION</b>			
CHIFFRE D'AFFAIRES	947 194 703	1 172 734 576	-19,23%
MARGE COMMERCIALE	0	0	
VALEUR AJOUTE	408 858 713	470 174 664	-13,04%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	299 096 721	370 895 940	-19,36%
RESULTAT D'EXPLOITATION	100 281 835	142 230 620	-29,49%
RESULTAT FINANCIER	-152 550	-3 368 845	-95,47%
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	100 129 285	138 861 775	-27,89%
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES		0	
RESULTAT NET	97 858 568	132 166 628	-25,96%
<b>DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>			
EBE	299 096 721	370 895 940	-19,36%
Valeurs comptables des cessions courantes d'immobilisation(compte 654)			
- Produits des cessions courantes d'immobilisation(compte 754)			
<b>= EBE hors flux de cessions courantes d'immobilisations</b>	<b>299 096 721</b>	<b>370 895 940</b>	<b>-19,36%</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT D'EXPLOITATION</b>			
+ Revenus financiers	0	0	
+ Gains de change			
Transfert de charges financières	0	0	
Produits HAO			
+ Transfert de charges HAO			
Frais financiers	-152 550	-3 368 845	-95,47%
Pertes de change			
Participation des travailleurs			
- Impôt sur les résultats	-2 270 717	-6 695 147	-66,08%
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE(C.A.F.G.)</b>	<b>296 673 454</b>	<b>360 831 948</b>	<b>-17,78%</b>
Distributions de dividendes opérées durant l'exercice			
<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>296 673 454</b>	<b>360 831 948</b>	<b>-17,78%</b>
<b>ANALYSE DE LA RENTABILITE</b>			
Rentabilité économique=Résultat d'exploitation (a)/Capitaux propres + dettes financières*			
Rentabilité financière = Résultat net/Capitaux propres			
<b>ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIERE</b>			
Capitaux propres et ressources assimilées	-638 698 477	-736 557 045	
Dettes financières* et autres ressources assimilées (b)	562 027 952	562 027 952	
<b>Ressources stables</b>	<b>-76 670 525</b>	<b>-174 529 093</b>	
- Actif immobilisé (b)	-795 600 912	-1 138 691 183	
<b>FONDS DE ROULEMENT (1)</b>	<b>-872 271 437</b>	<b>-1 313 220 276</b>	
Actif circulant d'exploitation (b)	429 313 199	591 556 799	
Passif circulant d'exploitation (b)	-1 205 415 542	-1 813 447 435	
<b>= BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (2)</b>	<b>-776 102 343</b>	<b>-1 221 890 636</b>	
Actif circulant HAO (b)	0	0	
Passif circulant HAO (b)	-103 958 937	-103 958 937	
<b>= BESOIN DE FINANCEMENT HAO (3)</b>	<b>-103 958 937</b>	<b>-103 958 937</b>	
<b>BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4) = (2) + (3)</b>	<b>-880 061 280</b>	<b>-1 325 849 573</b>	
<b>TRESORERIE NETTE (5) = (1) - (4)</b>	<b>7 789 843</b>	<b>12 629 297</b>	
<b>CONTRÔLE: TRESORERIE NETTE = (TRESORERIE-ACTIF) - (TRESORERIE PASSIF)</b>	<b>7 789 843</b>	<b>12 629 298</b>	
<b>ANALYSE DE LA VARIATION DE LA TRESORERIE</b>			
Flux de trésorerie des activités opérationnelles	-4 839 455	405 521 128	
Flux de trésorerie des activités des investissements	0	393 132 105	
+ flux de trésorerie des activités de financement	0	0	
<b>- VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE</b>	<b>-4 839 455</b>	<b>798 653 233</b>	
<b>ANALYSE DE LA VARIATION DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET</b>			
endettement financier brut (Dettes financières* + Trésorerie passif)			
- Trésorerie actif			
<b>ENDETTEMENT FINANCIER NET</b>			

(a) Résultat d'exploitation avant impôt théorique sur le bénéfice

(b) Les écarts de conversions doivent être éliminés afin de ramener les créances et les dettes concernées à leur valeur initiale  
Dettes financières\* = emprunt et dettes financières diverses + dettes de location acquisition

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

<b>DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL</b>
---

**I. REINTEGRATIONS**

<b>BENEFICE NET COMPTABLE</b>		<b>97 858 568</b>
010	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles	0
012	Amortissements réputés différés créés au titre de l'exercice	0
015	Impôts BIC (IR ou IS) ou Impôt Minimum Forfaitaire (IMF), Impôts non payé	<b>2 270 717</b>
020	Provisions et charges à payer non déductibles	0
025	Amendes et pénalités de toute nature	0
	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)	0
<b>TOTAL (I)</b>		<b>100 129 285</b>

**II. DEDUCTIONS**

<b>PERTE NETTE COMPTABLE</b>		<b>0</b>
090	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice	0
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
<b>TOTAL (II)</b>		<b>0</b>

**III. RESULTAT FISCAL**

145	Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables et des amortissements réputés différés	<b>Bénéfice (I moins II)</b>	<b>100 129 285</b>
		<b>Déficit (II moins I)</b>	<b>0</b>
150	Déficits antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice (à détailler sur feuillet séparé)		0
155	Amortissements réputés différés antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice		0
160	<b>RESULTAT FISCAL</b>	<b>BENEFICE</b>	<b>100 129 285</b>
		<b>DEFICIT (reportable en avant)</b>	<b>0</b>

LIQUIDATION DE L'IMPOT			
RESULTAT FISCAL	BENEFICE (+)		100 129 285
	DEFICIT (-)		0
CALCUL DE L'IMPOT	Personnes Morales	IS ou IMF	2 270 717
	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			2 270 717
PENALITE POUR DEPOT TARDIF			0

PAIEMENT DE L'IMPOT		
ACOMPTES PROVISIONNELS		MONTANTS
1- Versé le 31 janvier de l'année	QT N°	
2- Versé le 31 mai de l'année	QT N°	
3- Versé le 31 juillet de l'année	QT N°	
4- Versé le 31 octobre de l'année	QT N°	
TOTAL DES ACOMPTES VERSES		
5- SOLDE A VERSER AU PLUS TARD LE .....		
6- CREDIT D'IMPOT		

Le Déclarant,



( Signature et cachet )

## 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	-
3- RETENUES SUR HONORAIRES, COMMISSIONS... DE L'EXERCICE	-
4- AUTRES BIC (à préciser).....	-
<b>VALEURS A L'ACTIF DES TERRAINS- BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET COMMERCIAUX</b>	<b>MONTANT</b>
1-TERRAINS (par commune ou préfecture):	0
.....	0
2-BATIMENTS SUR SOL PROPRE ( par commune ou préfecture)	0
.....	0
3-BATIMENTS SUR SOL D'AUTRUI ( par commune ou préfecture)	0
* DUREE DES CONTRATS DE BAIL	0
.....	0

**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
LOME	947 194 703	
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination sociale de l'entité:

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel: SAD-TOGO

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'immatriculation fiscale: 1 000 118 827 Exercice clos le 31/12/2018

Durée (en mois) : 12

## ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA		Eercice N
601 100	Achats de marchandises dans L'UEMOA	
601 200	Achats de marchandises hors UEMOA	
601 300	Achats de marchandises au groupe dans L'UEMOA	
601 400	Achats des marchandises au groupe hors UEMOA	
601 500	Frais sur achats	
601 900	Rabais, remises et ristournes obtenus	
<b>RA</b>	<b>Achat de marchandises</b>	<b>0</b>
603 100	Variation des stocks de marchandises	
<b>RB</b>	<b>Variation de stocks de marchandises</b>	<b>0</b>
602 100	Achats de matières premières dans l'UEMOA	
602 200	Achats de matières premières hors UEMOA	
602 300	Achats de matières premières au groupe dans l'UEMOA	
602 400	Achats de matières premières au groupe hors UEMOA	
602 500	Frais sur achats	
602 900	Rabais, remises et ristournes obtenus	
<b>RC</b>	<b>Achats de matières premières et fournitures liées</b>	<b>0</b>
603 200	Variations des stocks de matières premières	
<b>RD</b>	<b>Variation de stocks de matières premières et fournitures liées</b>	
604 100	Matières consommables	
604 200	Carburants	307 400 326
604 300	Produits d'entretien	10 000
604 400	Fournitures d'atelier et d'usine	84 664 021
604 500	Frais sur achats	
604 600	Fournitures de magasin	
604 700	Fournitures de bureau	5 206 280
604 900	Rabais, remises et ristournes obtenus	
605 100	Eau	1 421 100
605 200	Electricité	3 452 251
605 300	Autres énergies	
605 400	Fournitures d'entretien non stockables	
605 500	Fournitures de bureau	
605 600	Petit matériel et outillage	
605 700	Etudes et prestations de services	5 769 900
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	
608 500	Frais sur achats	
608 900	Rabais, remises et ristournes obtenus	
<b>RE</b>	<b>Autres achats</b>	<b>407 923 878</b>
603 300	Variation des stocks d'autres approvisionnements	
<b>RF</b>	<b>Variation de stocks d'autres approvisionnements</b>	

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination sociale de l'entité:

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel: SAD-TOGO

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'immatriculation fiscale: 1 000 118 827 Exercice clos le 31/12/2018 Durée (en mois) : 12

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS // COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA (SUITE)		Eercice N
612 000	Transports sur ventes	
613 000	Transport pour le compte de tiers	
614 000	Transports du personnel	
616 000	Transports de plis	
618 100	Voyages et déplacements	10 097 951
618 200	Transports entre établissements ou chantiers	
618 300	Transports administratifs	
<b>RG</b>	<b>Transports</b>	<b>10 097 951</b>
621 000	Sous-traitance générale	
622 100	Location de terrains	550 000
622 200	Location de bâtiments	
622 300	Location de matériels et outillages	27 690 000
622 400	Malis sur emballages	
622 500	Locations d'emballages	
622 600	Fermages et loyer du foncier	
622 800	Locations diverses	
623	Redevances de location acquisition	
624 100	Entretien et réparations des biens immobiliers	481 050
624 200	Entretien et réparations des biens mobiliers	2 323 400
624 300	Maintenance	259 000
624 800	Autres entretiens et réparations	7 717 000
625	Primes d'assurances	1 158 464
626 100	Etudes et recherches	8 935 000
626 500	Documentation générale	
626 600	Documentation technique	
627	Publicité, publications, relations publiques	1 020 000
628 000	Frais de télécommunications	4 482 592
631	Frais bancaires	5 298 299
632 200	Commissions sur ventes	
632 400	Honoraires des professions réglementées	4 936 500
632 500	Frais d'actes et de contentieux	
632 800	Divers frais	2 000
632 900	Frais de siège	
633 000	Frais de formation du personnel	
634	Redevances	
635	Cotisations	
637	Rémunérations de personnel extérieur à l'Entité	2 016 000
638 100	Frais de recrutement du personnel	
638 200	Frais de déménagement	
638 300	Réceptions	380 000
638 400	Missions	1 270 000
<b>RH</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>68 519 305</b>

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination sociale de l'entité:

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel: SAD-TOGO

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'immatriculation fiscale: 1 000 118 827 Exercice clos le 31/12/2018 Durée (en mois) : 12

## ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA (SUITE)		Eercice N
641 100	Impôt foncier	
641 200	Taxe professionnelle	30 000
641 310	Impôts sur salaires personnel national (T.S)	1 764 080
641 320	Impôts sur salaires personnel non national (T.S)	
641 800	Autres impôts directs	1 002 196
645 000	Impôts indirects	
646	Timbres, vignettes	5 103 500
647 000	Pénalités, amendes fiscales	
648 000	Autres impôts (redevances et taxes de mairie)	10 426 500
<b>RI</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>18 326 276</b>
651	Pertes diverses	
652	Quote-parts de résultats sur opérations faites en commun	
654 000	Valeurs comptables des cessions courantes d'immobilisations	
656	Pertes de changes sur créances et dettes commerciales	
657	Pénalités et amendes pénales	
658 100	Jetons de présence	
658 200	Dons	
658 300	Mécénat	
659	Charges pour dépréc, et prov, pour risques à court terme d'exploitation	
<b>RJ</b>	<b>Autres charges</b>	
661	Salaires et avantages du personnel national	92 613 670
662	Salaires et avantages du personnel non national	
663	Indemnités du personnel	
664 1	Charges sociales du personnel national	15 435 718
664 2	Charges sociales du personnel non national	
666	Rémunération et charges de l'exploitant individuel	
667	Rémunération transférée de personnel extérieur	
668	Autres charges sociales	1 712 604
<b>RK</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>109 761 992</b>
671	Intérêts des emprunts	
672	Intérêts dans loyers de location -acquisition	
673	Escomptes accordés	
674	Autres intérêts	152 550
675	Escomptes des effets de commerce	
676 000	Pertes de change financières	
677 000	Pertes sur cessions de titres de placement	
678 000	Pertes et charges sur risques financiers	
679 000	Charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme financières	
<b>RM</b>	<b>Frais financiers et charges assimilés</b>	<b>152 550</b>
681	Dotations aux amortissements d'exploitation	198 814 886
691	Dotations aux provisions et aux dépréciations d'exploitation	
<b>RL</b>	<b>Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations</b>	<b>198 814 886</b>
697	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	
<b>RN</b>	<b>Dotations aux provisions et aux dépréciations financières</b>	
<b>TOTAL DES CHARGES ORDINAIRES</b>		<b>813 596 838</b>

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination sociale de l'entité:

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel: SAD-TOGO

Adresse 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPOUSI

N° d'immatriculation fisc 1 000 118 827 Exercice clos le 31/12/2018 Durée (en mois): 12

## ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA (SUITE)		Exercice N
811	Immobilisations incorporelles	
812	Immobilisations corporelles	
816	Immobilisations financières	
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	
831	Charges HAO constatés	
833	Charges liées aux opérations de restructuration	
834	Pertes sur créances HAO	
835	Dons et libéralités accordés	
836	Abandons de créances consentis	
837	Charges liées aux opérations de liquidation	
839	Charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme HAO	
851	Dotations aux provisions réglementées	
852	Dotations aux amortissements HAO	
853	Dotations aux dépréciations HAO	
854	Dotations aux provisions pour risques et charges HAO	
858	Autres dotations HAO	
RP	Autres Charges Hors Activités Ordinaires	
871	Participation légale aux bénéfices	
874	Participation contractuelle aux bénéfices	
878	Autres participations	
RQ	Participation des travailleurs	
891	Impôt sur les bénéfices de l'exercice	2 270 717
892	Rappel d'impôts sur résultats antérieurs	
895	Impôt minimum forfaitaire (IMF)	
899	Dégrèvements et annulations d'impôts sur résultats antérieurs	
RS	Impôt sur le résultat	2 270 717
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>815 867 555</b>

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination sociale de l'ent **SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE**Sigle usuel: **SAD-TOGO**Adresse : **54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI**N° d'immatriculation fiscale : **1 000 118 827** Exercice clos le **31/12/2018** Durée (en mois) : **12**

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES PRODUITS		Exercice N
7011	Ventes de marchandises dans l'UEMOA	0
7012	Ventes de marchandises hors UEMOA	
7013	Ventes de marchandises aux entités du groupe dans l'UEMOA	
7014	Ventes de marchandises aux entités du groupe hors UEMOA	
7015	Ventes de marchandises sur internet	
7019	Rabais, remises, ristournes accordés (non ventilés)	
<b>TA</b>	<b>Ventes de marchandises</b>	<b>0</b>
7021	Ventes de produits fabriqués dans l'UEMOA	704 858 626
7022	Ventes de produits fabriqués hors UEMOA	
7023	Ventes de produits fabriqués aux entités du groupe dans l'UEMOA	
7024	Ventes de produits fabriqués aux entités du groupe hors UEMOA	
7025	Ventes de produits fabriqués sur internet	
7029	Rabais, remises, ristournes accordés (non ventilés)	
<b>TB</b>	<b>Ventes de produits fabriqués</b>	<b>704 858 626</b>
7051	Travaux facturés dans l'UEMOA	227 071 705
7052	Travaux facturés hors UEMOA	
7053	Travaux facturés aux entités du groupe dans l'UEMOA	
7054	Travaux facturés aux entités du groupe hors UEMOA	
7055	Travaux facturés sur internet	
7059	Rabais, remises, ristournes accordés (non ventilés)	
<b>TC</b>	<b>Travaux vendus</b>	<b>227 071 705</b>
7061	Services vendus dans l'UEMOA	
7062	Services vendus hors UEMOA	
7063	Services vendus aux entités du groupe dans l'UEMOA	
7064	Services vendus aux entités du groupe hors UEMOA	
7065	Services vendus sur internet	
7069	Rabais, remises, ristournes accordés (non ventilés)	
<b>TC</b>	<b>Services vendus</b>	<b>0</b>
7071	Ports, emballages perdus et autres frais facturés	
7072	Commissions et courtages	
7073	Locations	
7074	Bonis sur reprises et cessions d'emballages	
7075	Mise à disposition de personnel	
7076	Redevances pour brevets, logiciels, marques et droits similaires	
7077	Services exploités dans l'intérêt du personnel	
7078	Autres produits accessoires	15 264 372
<b>TD</b>	<b>Produits accessoires</b>	<b>15 264 372</b>
711	Subventions d'exploitation sur produits à l'exportation	
712	Subventions d'exploitation sur produits à l'importation	
714	Indemnités et subventions d'exploitation (entité agricole)	
713	Subventions d'exploitation sur produits de péréquation	
718	Autres subventions d'exploitation	
<b>TG</b>	<b>Subventions d'exploitaon</b>	<b>0</b>
721	Immobilisations incorporelles	
722	Immobilisations corporelles	
724	Production auto-consommée	
726	Immobilisations financières	
<b>TF</b>	<b>Production immobilisée</b>	<b>0</b>
734	Variations des stocks de produits en cours	
735	Variations des en-cours de services	
736	Variations des stocks de produits finis	
737	Variations des stocks de produits intermédiaires et résiduels	
<b>TE</b>	<b>Production stockée (ou déstockage)</b>	<b>0</b>
751	Profits sur créances clients et autres débiteurs	
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	
756	Gains de change sur créances et dettes commerciales	
758	Produits divers	
759	Reprises de charges pour dépréc, et prov, pour risques à court terme d'expl.	
<b>TH</b>	<b>Autres produits</b>	<b>0</b>

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination sociale de l'entité:

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel: SAD-TOGO

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'immatriculation fiscale: 1 000 118 827 Exercice clos le : 31/12/2018 Durée (en mois) : 12

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES PRODUITS (SUITE)		Exercice N
771	Intérêts de prêts et créances diverses	
772	Revenus de participations et autres titres immobilisés	
773	Escomptes obtenus	
774	Revenus de placement	
775	Intérêts des loyers de location acquisition	
776	Gains de change financiers	
777	Gains sur cessions de titres de placement	
778	Gains sur risques financiers	
779	Reprises de charges pour dépréciations et provisions à court terme financières	
<b>TK</b>	<b>Revenus financiers et assimilés</b>	
781	Transferts de charges d'exploitation	
<b>TI</b>	<b>Transferts de charges d'exploitation</b>	
787	Transferts de charges financières	
<b>TM</b>	<b>Transfers de charges financières</b>	
791	Reprises de provisions et dépréciation d'exploitation	
798	Reprises d'amortissements	
799	Reprises de subventions d'investissement	
<b>TJ</b>	<b>Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations</b>	
797	Reprises de provisions et dépréciations financières	
<b>TL</b>	<b>Reprises de provisions et dépréciations financières</b>	
821	Immobilisations incorporelles	
822	Immobilisations corporelles	
826	Immobilisations financières	
<b>TN</b>	<b>Produits des cessions d'immobilisations</b>	
841	Produits HAO constatés	
845	Dons et libéralités obtenus	
846	Abandons de créances obtenus	
848	Transferts de charges HAO	
849	Reprises de charges pour dépréciations et provisions pour risques à court terme HAO	
861	Reprises de provisions réglementées	
862	Reprises d'amortissements HAO	
863	Reprises de provisions pour dépréciations HAO	
864	Reprises de provisions pour risques et charges HAO	
868	Autres reprises HAO	
88	Subventions d'équilibre	
<b>TO</b>	<b>Autres produits HAO</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>947 194 703</b>

SYSTEME NORMAL

Dénomination sociale de l'entité:

ETAT COMPLEMENTAIRE

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel:

SAD-TOGO

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'immatriculation fiscale:

1 000 118 827 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

Dénomination sociale de l'entité:

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'immatriculation

1 000 118 827

Durée (en mois) :

31/12/2018

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

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKRONSI  
 N° d'identification fiscale: 1 000 118 827

Exercice clos le :

31/12/2018

Durée (en mois) :

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

ANALYSE DU COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES FOURNITURES ET PRODUITS PRINCIPAUX

DESIGNATION ET DESCRIPTION	PRIX	Frais de	Frais de	Valeur	Taxes et	Transport sur	Divers	TOTAL	
PRODUIT	Free on Board	Transport Maritime ou Aérien (y compris Transit et Assurances)	Transport terrestre jusqu'à la Frontière (y compris Transit et Assurances)	Coût Assurance et Fret	Droits Douaniers	le Territoire du Togo (y compris Transit et Assurances)			
Intitulé	Nomenclature	1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
Marchandises Diverses non ventilées									
Sous Total De la page									
TOTAL GENERAL									

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI  
N° d'immatriculation fiscale: 1 000 118 827

Exercice clos le : 31/12/2018

Signature usuel

12

EIAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS / COMPTABILITE NATIONALE

ANALYSE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE DE L'EXERCICE

Intitulé	Nomenclature	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 Interimittent ou Inventaire Permanent	Production livrée à soi-même	TOTAL
		1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=1+2+3+6+7
DESIGNATION ET DESCRIPTION DU PRODUIT									
Marchandises Diverses Non ventilées									
Sous Total De la page									
TOTAL GENERAL									

Joindre annexe s'il y a lieu

SYSTEME NORMAL

Dénomination sociale de l'entité:

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel:

SAD-TOGO

ETAT COMPLEMENTAIRE

Adresse 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'immatriculation fiscale: 1 000 118 827

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/ L.F. Gestion 2014)

## CATEGORIE A: TABLEAU N°1 POUR LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES COMMERCIALISANT DU CARBURANT (PRODUITS BLANCS) (1)

N°	Nature des produits	Litrage / Volume/Cubage				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	ESSENCE SUPER SP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	GAS OIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PETROLE LAMPANT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Gaz usage domestique GB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>A</b>	<b>TOTAUX</b>									

## CATEGORIE B: TABLEAU N°2 POUR LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES DISTRIBUTEURS DU CIMENT(2)

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	CIMENTOGO CPJ 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	FORTIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	DIAMOND	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	AUTRES CIMENTERIES,,	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>TOTAUX</b>									

## CATEGORIE C: TABLEAU N°3 POUR LES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES DISTRIBUTEURS DES PRODUITS DE LA BRASSERIE ET ASSIMILES(3)

N°	Nature des produits	Casiers /Volume ou fût				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	Casiers Pils GM de 12.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Casiers Pils PM de 24.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Casiers d'autres bières.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>TOTAUX</b>									

(1):(2):(3): ces tableaux ci-dessus présentés à titre indicatif doivent nécessairement subir des aménagements selon les usages de chaque catégorie d'activités,

**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	
<b>Capital</b>							
Actionnaires capital non appelé							
Primes d'apport, d'émission, de fusion							
Ecart de réévaluation							
Réserves indisponibles							
Réserves libres							
Report à nouveau							
Résultat de l'exercice							
Subventions d'investissement							
Prov. réglementées et fonds assimilés							
<b>TOTAL</b>							
Distributions							

**DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES**

	Soldes Ouverture	Nouveaux Emprunts	Remboursements Echéancier	Remboursements Anticipés	Réévaluation Emprunts	Soldes Clôture
Autres emprunts obligataires (1)						
Emprunts et dettes auprès des établissements des crédits(1)						
<b>TOTAL 1</b>						
Autres dettes financières (1) (2)						
<b>TOTAL GENERAL</b>						





SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination sociale de l'entité:

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel: SAD-TOGO

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'immatriculation fiscale:

1 000 118 827 Exercice clos le :

31/12/2018

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
TVA récupérable sur importations	
TVA récupérable sur achats locaux	
TVA récupérable sur frais généraux	
TVA récupérable sur immobilisations	
TVA facturée sur ventes	
TVA facturée sur prestations de services	
TVA facturée sur travaux publics et immobiliers	
TVA facturée sur livraison à soi-même	
TVA facturée sur subventions	
TVA due	
Crédit de TVA	





SYSTEME NORMAL

Dénomination sociale de l'entité:

ETAT COMPLEMENTAIRE

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel:

SAD-TOGO

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'immatriculation fiscale:

1000118827,00

Exercice clos le :

31/12/2018

Durée (en mois) :

12

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS/COMPTABILITE NATIONALE

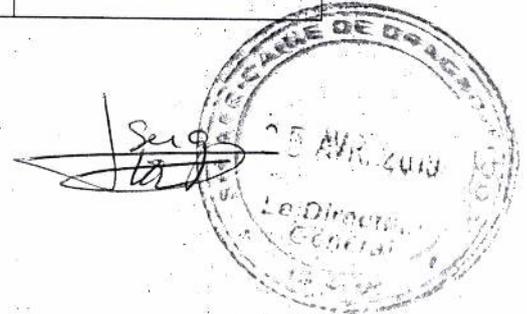
## TRAITEMENT FISCAL DES PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DEDUCTIBLES

	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice
Indemnités pour congés à payer au personnel Salarié		
Charges sociales et fiscales résultant des indemnités pour congés à payer		
Provisions pour pensions et obligations similaires – engagement de retraite		
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		

A Lomé, le

Signature

Qualité





SYSTEME NORMAL

Dénomination sociale de l'entité:

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

ETAT COMPLEMENTAIRE

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI  
N° d'immatriculation fiscale

1000118827,00

Exercice clos le : 31/12/2018

Signature usuel: SAD-TOGO

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 des 5 derniers	Déficits reportables (dedut d'exercice)	Déficits imputés sur le résultat de l'exercice	Déficits restant à reporter (fin d'exercice)
N-5	-	-	-
N-4	-	-	-
N-3	-	-	-
N-2	-	-	-
N-1	-	-	-

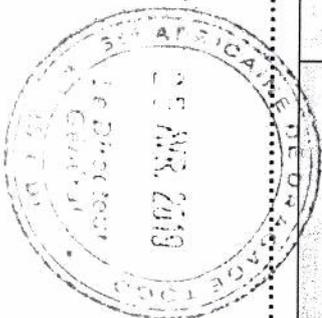
### (2) TABLEAU DES AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES (ARD) EN PERIODE DEFICITAIRE

Reportables au titre des exercices antérieurs	-
Imputés sur le résultat de l'exercice	-
Restant éventuellement à reporter	-
Créés au titre de l'exercice	-
Total à reporter	-

A Lomé, le .....

Signature

Nom et Qualité





SYSTEME NORMAL

Dénomination sociale de l'entité:

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

ETAT COMPLEMENTAIRE

Sigle usuel:

SAD-TOGO

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'immatriculation fiscale: 1000118827,00 Exercice clos le :

31/12/2018 Durée (en mois) :

12

ETAT COMPLEMENTAIRE DU COMMISSARIAT DES IMPOTS/COMPTABILITE NATIONALE

## LISTE DES PRINCIPAUX CLIENTS (20 plus gros)

Numéro d'ordre	IDENTIFICATION DU CLIENT			Montant des transactions annuelles réalisées
	NIF	Nom, Prénoms ou Raison sociale	Adresse complète	
		CLIENTS ORDINAIRES		451 892 730
		EFFAGE		352 531 105
		STE GER		36 700 000
		JCEM GROUP		27 962 000
		PA-BTP		20 802 500
		STE SAMIE		19 672 400
		SAMYDACK SARL		16 868 000
		SOGEA SATOM		16 400 000
		SOMAYAF		10 340 000
		ETS NOUVEL EDO & FILS		8 499 996
		ARTE TOGO		5 080 000
		SCI DE L'AEROPORT		3 590 000
		CYES SOMAGUE JV		3 113 000
		SILME BTP		2 849 000
		ETS MAWIMAVA		2 800 000
		EGC		2 436 000
		PRESSING DU GOLFE		1 512 000
		STE APSI		1 250 500
		MNS GROUPE		845 000
		APEMAGNON KOUAMI		840 000



## DETAIL DES CHARGES POUR LE MARCHE DU 4è LAC

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination sociale de l'er **SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE**

Sigle usuel

**SAD-TOGO**

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identifica 1 000 118 827 Exercice clos le:

**31/12/2018** Durée (en mois)

**12**

ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS/COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA		Exercice N
601 100	Achats de marchandises dans l'UEMOA	0
601 200	Achats de marchandises hors l'UEMOA	
601 300	Achats de marchandises au groupe dans l'UEMOA	
601 400	Achats de marchandises au groupe hors l'UEMOA	
601 900	Rabais, remises et ristournes obtenus	
<b>RA</b>	<b>Achats de marchandises</b>	<b>0</b>
603 100	Variation des stocks de marchandises	0
<b>RB</b>	<b>Variation de stocks</b>	<b>0</b>
602 100	Achats de matières premières dans l'UEMOA	
602 200	Achats de matières premières hors l'UEMOA	
602 300	Achats de matières premières au groupe dans l'UEMOA	
602 400	Achats de matières premières au groupe hors l'UEMOA	
602 900	Rabais, remises et ristournes obtenus	
<b>RC</b>	<b>Achats de matières premières et fournitures liées</b>	<b>0</b>
603 200	Variation des stocks de matières premières	
<b>RD</b>	<b>Variation de stocks</b>	<b>0</b>
604 100	Matières consommables	
604 200	Carburants	126 569 101
604 300	Produits d'entretien	0
604 400	Fournitures d'atelier et d'usine	19 817 291
604 600	Fournitures de magasin	
604 700	Fournitures de bureau	
604 900	Rabais, remises et ristournes obtenus	
605 100	Eau	
605 200	Electricité	
605 300	Autres énergies	
605 400	Fournitures d'entretiens non stockables	
605 500	Fournitures de bureau	0
605 600	Petit matériel et outillage	
605 700	Etudes et prestation de services	
605 800	Travaux, matériels et équipements	
605 900	Rabais, remises et ristournes obtenus	
608 100	Emballages perdus	0
608 200	Emballages récupérables non identifiables	
608 300	Emballages à usage mixte	
608 900	Rabais, remises et ristournes obtenus	
<b>RE</b>	<b>Autres achats</b>	<b>146 386 392</b>
603 300	Variation des stocks d'autres approvisionnements	0
<b>RH</b>	<b>Variation de stocks</b>	<b>0</b>

## DETAIL DES CHARGES POUR LE MARCHE DU 4è LAC

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination sociale de l'entrepris **SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE**

Sigle usuel: **SAD-TOGO**

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification : 1 000 118 827 Exercice clos le: **31/12/2018** Durée (en mois) 12

ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS/COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA (SUITE)		Exercice N
611 000	Transports sur achats	
612 000	Transports sur ventes	
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	
<i>RI</i>	<i>Transports</i>	<b>0</b>
621 000	Sous-traitance	
622 100	Location de terrains	0
622 200	Location de bâtiments	0
622 300	Location de matériels	
622 400	Malis sur emballages	
622 500	Locations d'emballages	
622 800	Locations diverses	0
623	Crédit-bail	
624 100	Entretien des biens immobiliers	
624 200	Entretien des biens mobiliers	
624 300	Maintenance	
624 800	Autres entretiens	
625	Assurances	
626 100	Etudes et recherches	0
626 500	Documentation générale	0
626 600	Documentation technique	0
627	Publicité	
628 000	Frais de télécommunications	
631	Frais bancaires	
632 100	Commissions sur achats	
632 200	Commissions sur ventes	0
632 300	Rénumérations des transitaires	0
632 400	Honoraires	
632 500	Frais d'actes et de contentieux	0
632 800	Divers frais	
632 900	Frais de siège	
633 000	Frais de formation du personnel	
634	Redevances	
635	Cotisations	
637	Personnel extérieur	0
638 100	Frais de recrutement du personnel	
638 200	Frais de déménagement	
638 300	Réceptions	
638 400	Missions	
<i>RI</i>	<i>Services extérieurs</i>	<b>0</b>

## DETAIL DES CHARGES POUR LE MARCHE DU 4è LAC

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination sociale de l'entrepris SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel :

**SAD-TOGO**

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification : 1 000 118 827

Exercice clos le : **31/12/2018**

Durée (en mois)

**12**

ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS/COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN CFA (SUITE)		Exercice N
641 100	Impôt foncier	
641 200	Patentes	
641 310	Impôts sur salaires personnel national (T.S)	
641 320	Impôts sur salaires personnel non national (T.S)	
641 800	Autres impôts directs	
645 000	impôts indirects	
646	Timbres, vignettes	
647 000	Amendes et pénalités	
648 000	Autres impôts DE, TOM	
<b>RK</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>0</b>
651	Pertes diverses	
652-653	Quote-parts de résultats sur opérations faites en commun	
654 000	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	
658 100	Jetons de présence	
658 200	Dons	
658 300	Mécénat	
659	Charges provisionnées	
<b>RL</b>	<b>Autres charges</b>	<b>0</b>
661	Salaires et avantages du personnel national	24 962 875
662	Salaires et avantages du personnel non national	
663	Indemnités du personnel	
664 1	Charges sociales du personnel national	
664 2	Charges sociales du personnel non national	
666	Rémunération et charges de l'exploitant individuel	
667	Personnel extérieur	
668	Frais divers du personnel	
<b>RP</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>24 962 875</b>
671-675	Frais financiers	
677 000	Pertes sur cessions de titres de placement	
678 000	Pertes sur risques financiers	
679 000	Charges provisionnées financières	
<b>SA</b>	<b>Frais financiers</b>	<b>0</b>
676 000	Pertes de change	
<b>SC</b>	<b>Pertes de change</b>	<b>0</b>
681	Dotations aux amortissements	47 655 928
691	Dotations aux provisions	
<b>RS</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>47 655 928</b>
687	Dotations aux amortissements à caractère financier	
687	Dotations aux provisions financières	
<b>SD</b>	<b>Dotations aux amortissements et aux provisions</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ORDINAIRES</b>		<b>219 005 195</b>

## COMPTE DE RESULTAT POUR LE MARCHE DU 4è LAC

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination sociale de l'entrepris SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel :

**SAD-TOGO**

Adresse 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification 1 000 118 827

Exercice clos le : **31/12/2018**

Durée (en mois) : 12

Réf	LIBELLES		EXERCICE AU
			31/12/N
			NET
TA	Ventes de marchandises	+	
RA	Achats de marchandises	-	
RB	Variation de stocks de marchandises	-/+	
<b>XA</b>	<b>MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)</b>		<b>0</b>
TB	Ventes de produits fabriqués	+	
TC	Travaux, services vendus	+	227 071 705
TD	Produits accessoires	+	
<b>XB</b>	<b>CHIFFRE D'AFFAIRE (A+B+C+D)</b>		<b>227 071 705</b>
TE	Production stockée (ou déstockage)	-/+	
TF	Production immobilisée	+	
TG	Subvention d'exploitation	+	
TH	Autres produits	+	
TI	Transfert de charges de charges d'exploitation	+	
RC	Achats de matières et fournitures liées	-	
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-/+	
RE	Autres achats	-	-146 386 392
RF	Variation de stocks de stocks d'autres approvisionnements	-/+	
RG	Transport	-	
RH	Services extérieurs	-	
RI	Impôts et taxes	-	
RJ	Autres charges	-	
<b>XC</b>	<b>VALEUR AJOUTEE (XB+RA) + (Somme TE à RJ)</b>		<b>80 685 313</b>
RK	Charges de personnel	-	-24 962 875
<b>XD</b>	<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>		<b>55 722 438</b>
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+	
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciati	-	-47 655 928
<b>XE</b>	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+RL)</b>		<b>8 066 510</b>
TK	Revenus financiers et assimilés	+	
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières	+	
TM	Transfert de charges financières	+	
RM	Frais financiers et charges assimilés	-	
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières	-	
<b>XF</b>	<b>RESULTAT FINANCIER (Somme TK à RN)</b>		<b>0</b>
<b>XG</b>	<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)</b>		<b>8 066 510</b>
TN	Produits des cessions d'immobilisations	+	
TO	Autres produits HAO	+	
RO	Valeur comptable des cessions d'immobilisaions	-	0
RP	Autres charges HAO	-	
<b>XH</b>	<b>RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (Somme TN</b>		<b>0</b>
RQ	Participation des travailleurs	-	
RS	Impôts sur le résultat	-	-2 270 717
<b>XI</b>	<b>RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)</b>		<b>5 795 793</b>

## DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL POUR MARCHE 4è LAC

### I. REINTEGRATIONS

<b>BENEFICE NET COMPTABLE</b>		5 795 793
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), Impôt sur le revenu	2 270 717
020	Provisions et charges à payer non déductibles	0
025	Amendes et pénalités de toute nature	
	Rémunération de l'exploitant ou des associés des sociétés soumises 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 réinvestissement	
060	Intérêts excédentaires des comptes courants d'associés	
065	Autres réintégrations ( à détailler sur feuillet séparé )	
<b>TOTAL ( I )</b>		8 066 510

### II. DEDUCTIONS

<b>PERTE NET COMPTABLE</b>			
090	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement		
095	Quote-part des revenus des titres de placement exonérés ( S.A )		
100	Plus values exonérées		
110	Bénéfices exonérés ( entreprises nouvelles, prioritaires ou		
115	Exonération des plus-values sous condition de réemploi		
120	Réduction d'impôt pour investissement de bénéfice		
125	Autres déductions ( à détailler sur feuillet séparé )		
<b>TOTAL ( II )</b>		0	
<b>III. RESULTAT FISCAL</b>			
145	Résultat fiscal avant imputation des déficits	<b>Bénéfice</b> ( I moins II )	8 066 510
		<b>Déficit</b> ( II moins I )	0
150	Déficits antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice ( à détailler sur feuillet séparé )		
155	Amortissements réputés différés antérieurs imputés sur le résultat		
160	<b>RESULTAT FISCAL</b>	<b>BENEFICE</b>	8 066 510
		<b>DEFICIT (reportable en avant)</b>	0

## LIQUIDATION IMPÔT POUR MARCHE 4è LAC

### LIQUIDATION DE L'IMPOT

	<b>RESULTAT FISCA</b>	<b>BENEFICE (+)</b>		8 066 510
		<b>DEFICIT (-)</b>		0
	<b>CALCUL DE L'IMPOT</b>	Personnes Morales	IS ou IMF	2 270 717
		Personnes Physiques	IR/BIC ou IMF	
<small>CREDIT D'IMPOT IMPUTABLE AU TITRE DES REVENUS DES CAPITALS MOBILIERS (RCM) [En cas d'exercice déficitaire, ces</small>				
	<b>MONTANT DE L'IMPOT NET LIQUIDE</b>			2 270 717
	<b>PENALITE POUR DEPOT TARDIF</b>			

### PAIEMENT DE L'IMPÔT

	ACOMPTES PROVISIONNELS	MONTANTS
	1- Versé le 31 janvier de l'année      QT N°	
	2- Versé le 31 mai de l'année            QT N°	
	3- Versé le 31 juillet de l'année        QT N°	
	4- Versé le 31 octobre de l'année      QT N°	
	<b>TOTAL DES ACOMPTES VERSES</b>	0
	5- SOLDE A VERSER AU PLUS TARD LE 30/04/2019	2 270 717
	6- CREDIT D'IMPÔT	

Le Déclarant,

A Lomé, le 29 Avril 2019

(Signature et Cachet)

TABLEAU D'AMORTISSEMENT EXERCICE 2013

N°	Intitulé	Date d'entrée	Taux	Valeur brute		Amortissement		Total	Valeur nette
				Rep ou acquis	Sortie	Report	Augmentation		
1	Frais de constitution	01/03/2012	50%	400 000		400 000	0	400 000	0
2	Frais de recherche de prospect	19/08/2013	50%	50 798 212		50 798 212	0	50 798 212	0
3	Frais de publicité antérieure au dé	19/08/2013	50%	1 985 000		1 985 000	0	1 985 000	0
4	Frais antérieurs au démarrage	19/08/2013	50%	138 718 169		138 718 169	0	138 718 169	0
5	Frais d'établissement				0	191 901 381	0	191 901 381	0
1	Licence Windows 7 (7)	19/08/2013	20%	821 988		719 241	102 747	821 988	0
2	Logiciel SAGE SAARI	19/08/2013	20%	1 960 000		1 715 000	245 000	1 960 000	0
	Brevet licences logiciels			2 281 988	0	2 434 241	347 747	2 781 988	0
1	Travaux de route sur le site	19/08/2013	10%	24 625 000		10 773 438	2 462 500	13 235 938	11 389 062
	Ouvrages d'infrastructures			24 625 000	0	10 773 438	2 462 500	13 235 938	11 389 062
1	Terrassement du site/Plateform	19/08/2013	10%	15 500 000		6 871 250	1 550 000	8 421 250	7 078 750
2	Conduite des travaux du site	19/08/2013	10%	7 050 000		3 084 375	705 000	3 789 375	3 260 625
	Installat° comp spec sur sol d'autrui			22 550 000	0	9 955 625	2 255 000	12 210 625	10 339 375
1	Réalisation clôture en bambou	19/08/2013	33,33%	871 000		871 000	0	871 000	0
2	Réalisation clôture du site	19/08/2013	33,33%	8 296 000		8 296 000	0	8 296 000	0
3	Réalisation portail et rails	19/08/2013	33,33%	2 500 000		2 500 000	0	2 500 000	0
4	Piste roue à sable	01/12/2014	15%	7 688 995		3 556 159	1 153 349	4 709 508	2 979 487
	Installations relative à la clôture			19 355 995	0	15 223 159	1 153 349	16 376 508	2 979 487
1	Bureau en conteneurs	19/08/2013	15%	20 587 550		13 510 581	3 088 133	16 598 714	3 988 837
2	Construction des miradors	19/08/2013	15%	25 263 125		16 578 927	3 789 469	20 368 396	4 894 729
3	Climatiseurs	19/08/2013	33,33%	3 228 000		3 228 000	0	3 228 000	0
	Installations générales			49 078 675	0	33 317 508	6 877 601	40 195 109	8 883 566
1	Travaux d'éclairage du site	19/08/2013	25%	5 545 000		5 545 000	0	5 545 000	0
2	Installation électrique sous pail	19/08/2013	25%	373 850		373 850	0	373 850	0
3	Installation pompe et forage	19/08/2013	10%	2 440 000		1 067 500	244 000	1 311 500	1 128 500
	Forage Togokome	31/08/2016	10%	1 950 000		130 000	65 000	195 000	1 755 000
	Aménagement relatif à l'éclairage			10 308 850	0	7 116 350	309 000	7 425 350	2 883 500
1	Groupe électrogène	19/08/2013	25%	24 283 803		24 283 803	0	24 283 803	0
2	Travaux de branchement électri	19/08/2013	25%	201 958		201 958	0	201 958	0
3	Abri pour groupe	19/08/2013	15%	475 000		311 719	71 250	382 969	92 031
4	Rallonge socle groupe électrogè	19/08/2013	15%	680 000		446 250	102 000	548 250	131 750
5	Support tank à gasoil	19/08/2013	15%	768 500		504 328	115 275	619 603	148 897
6	Hangar syndicat	21/08/2013	15%	315 000		206 719	47 250	253 969	61 031
7	hangar pour moto	18/07/2014	15%	323 800		167 970	48 570	216 540	107 260

8	Hangar /garage véhicule	23/10/2013	15%	505 900		316 188	75 885		392 073	113 827
Autres installations et agencements				27 553 961	0	26 438 935	460 230	0	26 899 165	654 796

1	Drague ELLICOT	19/08/2013	10%	817 145 827		357 501 301	81 714 583		439 215 884	377 929 943
2	Chargeuse LIEBHER	19/08/2013	25%	24 663 693		24 663 693	0		24 663 693	0
3	Chargeuse VOLVO I	19/08/2013	25%	62 144 673		62 144 673	0		62 144 673	0
4	Chargeuse VOLVO II	19/08/2013	25%	33 444 179		33 444 179	0		33 444 179	0
5	Pelle LIEBHER	19/08/2013	25%	25 838 155		25 838 155	0		25 838 155	0
6	Pelle VOLVO N°2	19/08/2013	25%	49 052 755		49 052 755	0		49 052 755	0
7	Pelle VOLVO N°1	19/08/2013	25%	52 511 896		52 511 896	0		52 511 896	0
8	Chargeuse Volvo new	18/10/2013	10%	123 963 862		52 168 124	12 396 386		64 564 510	59 399 352
9	Pelle VOLVO New	18/10/2013	10%	95 429 732		40 160 011	9 542 973		49 702 984	45 726 748
11	Moteur hors bord YAMAMA	19/08/2013	20%	2 600 000		2 275 000	325 000		2 600 000	0
12	Bidons servant de flotteurs	19/08/2013	50%	1 237 000		1 237 000	0		1 237 000	0
13	Accessoires drague	19/08/2013	10%	19 167 795		8 385 911	1 916 780		10 302 691	8 865 105
14	Tuyaux venant du ghana	20/09/2013	25%	13 379 755		13 379 755	0		13 379 755	0
15	Réalisation cribleuse	31/10/2013	25%	2 871 000		2 871 000	0		2 871 000	0
16	Tuyau KASMA	15/11/2014	25%	75 816 348		59 231 522	16 584 826		75 816 348	0
17	Admission temporaire	18/10/2013	10%	23 183 862		9 756 541	2 318 386		12 074 927	11 108 935
18	ELLICOT pump +Section hose	01/10/2014	25%	17 025 000		13 832 813	3 192 187		17 025 000	0
19	Moteur hors bord YAMAMA	01/01/2015	20%	2 375 000		1 425 000	475 000		1 900 000	475 000
20	Cribleuse +Frais douane tuyau	01/01/2016	20%	93 549 042		37 419 616	18 709 808		56 129 424	37 419 618
21	Admission temporaire	30/07/2017	10%	7 379 545		307 481	737 955		1 045 436	6 334 110
22	Bulldozer JOHN DEERE	30/05/2017	25%	12 175 807		1 775 639	3 043 952		4 819 591	7 356 216
23	Pelle CAT	15/08/2017	25%	16 006 514		1 500 611	4 001 629		5 502 240	10 504 275
24	Camions VOLVO	01/09/2017	10%	110 509 524		3 683 651	11 050 952		14 734 603	95 774 921
25	Chargeuse VOLVO	15/11/2017	10%	38 833 229		485 415	3 883 323		4 368 738	34 464 491
26	PELLE KOMATSU	01/01/2018	25%	42 503 251		0	10 625 813		10 625 813	31 877 438
Matériel industriel				1 762 807 444	0	855 051 742	180 519 552	0	1 035 571 294	727 236 150
1	Outils de drague	19/08/2013	10%	2 800 199		1 225 087	280 020		1 505 107	1 295 092
2	Tuyau Duraplast	08/07/2014	25%	8 411 760		7 272 668	1 139 092		8 411 760	0
3	Tuyau Duraplast	08/08/2014	25%	7 184 800		6 062 175	1 122 625		7 184 800	0
4	Tuyau DMMI	03/09/2014	50%	1 500 000		1 500 000	0		1 500 000	0

5	Tuyau DMIM	20/11/2014	50%	1 500 000		1 500 000	0		1 500 000	0		1 500 000	0
6	Poste à souder autonome	01/01/2016	15%	450 000		135 000	67 500		202 500			247 500	
	Outillage industriel			21 846 759	0	17 694 930	2 609 237	0	20 304 167			1 542 592	
1		19/08/2013	20%	690 000		603 750	86 250		690 000			0	
	Matériel de bureau			690 000	0	603 750	86 250	0	690 000			0	
1	07 ORDINATEURS	19/08/2013	20%	3 198 783		2 798 937	399 846		3 198 783			0	
2	07 Onduleurs	19/08/2013	20%	396 340		346 798	49 542		396 340			0	
3	Imprimante bureau Directeur T	19/08/2013	20%	37 000		32 375	4 625		37 000			0	
4	Imprimante multifonction HP OFF	19/08/2013	20%	94 860		83 003	11 857		94 860			0	
5	Switch	19/08/2013	20%	110 760		96 914	13 846		110 760			0	
6	Configuration réseau	19/08/2013	25%	295 360		295 360	0		295 360			0	
7	Cablage, prises et accessoires	19/08/2013	25%	793 880		793 880	0		793 880			0	
8	Ordinateur portable DG	31/08/2013	20%	1 064 620		931 543	133 077		1 064 620			0	
9	Imprimante laserjet color MFP	31/08/2013	20%	177 280		155 120	22 160		177 280			0	
10	Imprimante multifonction HP C	14/05/2014	20%	1 070 522		776 128	214 104		990 232			80 290	
11	Photocopieur multifonction SH	18/09/2014	25%	400 000		362 500	37 500		400 000			0	
	Mat informatique			7 659 405	0	6 672 558	886 557	0	7 559 115			80 290	
1	01 Table bureau	19/08/2013	15%	55 000		36 094	8 250		44 344			10 656	
2	01 Chaise de bureau	19/08/2013	15%	45 000		29 531	6 750		36 281			8 719	
3	06 Bureaux marrons foncés SF	19/08/2013	15%	315 001		206 719	47 250		253 969			61 032	
4	06 Bibliothèques marrons foncés	19/08/2013	15%	697 498		457 734	104 625		562 359			135 139	
5	06 Fautouils tournants s/roulet	19/08/2013	15%	337 495		221 480	50 624		272 104			65 391	
6	12 Chaises visiteurs 3001	19/08/2013	15%	225 002		147 656	33 750		181 406			43 596	
7	01 Classeur métallique 4 tiroirs	19/08/2013	15%	97 503		63 989	14 626		78 615			18 889	
8	02 Bureaux DIR A05 (160*80*7	19/08/2013	15%	632 000		414 750	94 800		509 550			122 450	
9	02 Fautouils DIR JD-A32 CUIR N	19/08/2013	15%	480 000		315 000	72 000		387 000			93 000	

10	04 Fautouils vist C303 CUIR NO	19/08/2013	15%	438 000		221 738	65 700		287 438			150 562	
11	01 Refrigerateur SG12BCSWHL	19/08/2013	33,33%	135 000		135 000	0		135 000			0	
12	Réalisation table et chaise caiss	19/08/2013	15%	227 000		114 919	34 050		148 969			78 031	
	Mobilier de bureau			3 684 500	0	2 364 610	532 425	0	2 897 035			787 465	
1	Matelas	19/08/2013	25%	210 000		177 188	32 812		210 000			0	
2	drap et oreillers	19/08/2013	50%	28 500		28 500	0		28 500			0	
3	ventilateur	19/08/2013	33%	60 000		60 000	0		60 000			0	
4	Chaises en plastique	19/08/2013	50%	12 000		12 000	0		12 000			0	
5	Tapis et sceaux en plastique	19/08/2013	50%	21 000		21 000	0		21 000			0	
6	Divers achats maisons DT	19/08/2013	50%	500 000		500 000	0		500 000			0	

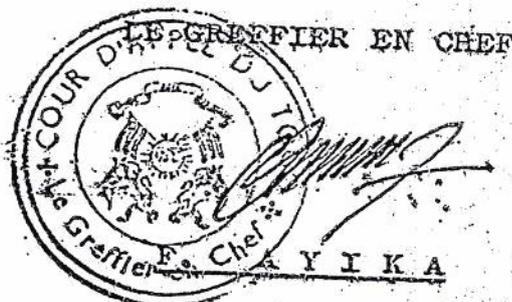
7	Divers achats maisons	19/08/2013	50%	1 440 000		1 440 000	0	0	1 440 000	0
	Matériel et mobilier logement personnel			2 271 500	0	2 238 688	32 812	0	2 271 500	0
1	Pick up TOYOTA Hilux	19/08/2013	25%	16 300 000	16 300 000	0	0	0	16 300 000	0
2	Moto	22/05/2014	25%	506 000	506 000	0	0	0	506 000	0
	Matériel automobile			16 806 000	16 806 000	0	0	0	16 806 000	0
1	Barque	18/10/2013	20%	1 785 000	1 502 375	282 625	0	0	1 785 000	0
	Matériel fluvial agunaire			1 785 000	1 502 375	282 625	0	0	1 785 000	0
<b>Total Général</b>				<b>1 973 785 077</b>	<b>0</b>	<b>1 200 095 290</b>	<b>198 814 886</b>	<b>0</b>	<b>1 398 910 176</b>	<b>766 776 282</b>

A T T E S T A T I O N

Je soussigné, Foli A Y I K A, Greffier en Chef Près la Cour d'Appel de Lomé, atteste par la présente que le sieur A W O U T E Yao est Expert -Comptable agréé près la Cour d'Appel suivant délibération N° 1 du 03 Février 1994.

En foi de quoi, je délivre la présente attestation au sieur AWOUTE Yao pour servir et valoir ce que de droit./-

Fait à Lomé, le 14 Juin 1994.



## ATTESTATION D’AFFILIATION

Réf : AA/012/2018/ONECCA-TOGO/SG/SP/Pdt

Je soussigné, **Yawo DJIDOTOR**, Président du Conseil de l’Ordre National des Experts Comptables et des Comptables Agréés au Togo (ONECCA-TOGO), atteste par la présente que :

**Monsieur AWOUTE Yao**

10 B.P. 10248 Lomé 10

Tél. 22 26 77 78 / 22 21 63 57/ 22 22 91 35 / 99 47 85 89 / 90 07 63 65

Fax. 22 22 13 01 / 22 20 55 73

e-mail: [secretariatcs@yahoo.fr](mailto:secretariatcs@yahoo.fr) / [universal\\_wca@yahoo.fr](mailto:universal_wca@yahoo.fr)

est inscrit au Tableau de l’Ordre National des Experts Comptables et des Comptables Agréés au Togo (ONECCA-TOGO) en qualité de **Comptable Agréé** sous le numéro **002.03.B1** et ne fait l’objet d’aucune sanction en cours.

En foi de quoi, la présente attestation lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

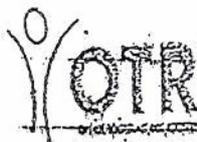
Fait à Lomé, le 02 février 2018

Le Président,



**Yawo DJIDOTOR**

Expert-comptable Diplômé



DIVISION DE L'IMMATRICULATION

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU CONTRIBUABLE

I- IDENTITE

SERVICE GESTIONNAIRE : .....

NIF: 10119.827 Raison sociale: SOCIETE AFRICAINE DE ...

Forme juridique: Personne morale  Personne physique

Précision (SA, SARL, ...): S.A. TOGO

Nom et prénoms du responsable: .....

Pièce d'identité: Passeport  N° ..... CNI  N° .....

Nationalité: .....

Email du responsable: .....

II- ADRESSE

N° Porte: ..... Rue: .....

Quartier: Bé Adoukponou ..... Arrondissement: .....

Ville: Lomé ..... Préfecture: Golfe ..... Région: Maritime .....

Situation géographique: .....

Téléphone: Mobile: 91 83 64 22 Bureau: 22 71 15 24 Fax: .....

III- ACTIVITES Agriculture  Elevage  Commerce  Service  BTP

Industrie Extractive  Industrie Manufact.  Prod. & Distrib. Elect. Gaz et Heat

Activité Financière & Inter médiation  Assurances & Réassur.  Activité Immobilière

Nature précise de l'Activité principale: Commerce général et vente de produit pétroli

Activités secondaires: .....

IV- CONTACT PERMANENT DE L'ENTREPRISE

BUREAU

Nom et prénoms: SANA SOUMAILA .....

Fonction: Responsable .....

Téléphone: Mobile: 91 83 64 22 Bureau: 22 71 15 24 Fax: .....

Email: .....

CABINET / COMPTABLE

Nom et prénoms: AXA WITE YAO .....

Fonction: Expert Comptable Agrée .....

Téléphone: Mobile: 90 07 63 65 Bureau: 22 26 77 78 Fax: .....

Email: Universal\_xca@yahoo.fr .....

V- DECLARATION / DEMANDE

Etats financiers  DAS  Demande de Documents (COE ou Quitus) .....

Période: du 01/01/2018 ..... au 31/12/2018 .....

Chiffre d'affaire: 247 194 703 ..... Nbre de salariés déclaré: .....

Avez-vous des succursales ou établissements secondaires? Oui  Nbr ..... Non

VI- DECLARANT

Je certifie exacte toutes les informations mentionnées sur la présente fiche

Fait, le: ..... par: .....

Tel: ..... Signature: .....