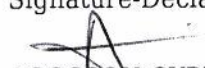


Récépissé de dépôt d'Etat Financier - (Definitif)

Exercice: 2017
NIF: 1000118827
Denomination Sociale: SAD-TOGO
Statut Juridique: Ste A Responsabilité Limitée
Activité: PRESTATION DE SERVICES
Date de depot: 02/05/2018 17:21:22
N° ordre: 0465
Reçu par: AZI KODJO

Signature-Declarant


AGOSSOU CYPRIEN GHISLAIN Tél: (+228)90836495

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

Cachet-Signature


FEDERER POUR BATIR
www.otr.tg

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

CENTRE DE DEPÔT DE : DGE

ETATS FINANCIERS NORMALISES DU SYSTEME
COMPTABLE OUEST AFRICAIN (SYSCOA)

EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

DESIGNATION DE L'ENTREPRISE

DENOMINATION SOCIALE : SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE
(ou nom et prénoms de l'exploitant)

SIGLE USUEL : SAD-TOGO

ADRESSE COMPLETE: 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

LOME BP:514 TEL: 22 21 00 97

N° D'IDENTIFICATION FISCALE : 1 000 118 827

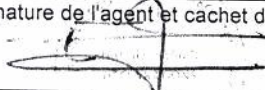
XX

SYSTEME NORMAL

Documents déposés

Fiche d'identification et renseignements divers	☒
Bilan	☒
Compte de résultat	☒
Tableau financier des ressources et des emplois	☒
Etat annexé	☒
Etat supplémentaire	☒
Nombre de pages déposées par exemplaire 59.	
Nombre d'exemplaires déposés 5	

Réservé à la Direction Générale des Impôts

Date de dépôt 02/05/2018
Nom de l'agent de la DGI ayant réceptionné le dépôt Kodjo Edem AZI Vérificateur Grade 3
Signature de l'agent et cachet du service 

Yao AWOUTE

B.P. 10248 Lomé Tél: 22 26 77 78

CCI: 50 87 63 65 / 99 47 66 69

Inscrit au Tableau de l'Ordre National des Experts
Comptables et Comptables Agréés du Togo
(ONECCA - TOGO)

ATTESTATION

Dans le cadre de la présentation des comptes annuels pour l'exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017 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 59 pages se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	:	1 742 882 916
- Chiffre d'affaires	:	1 172 734 576
- Résultat net comptable	:	132 166 628

Fait à Lomé, le 26 Avril 2018
Inscrit à l'ONECCA-TOGO sous le N° 002.03.B1

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)

CONDITIONS DE RECEVABILITE

Entreprises utilisant des imprimés :

- N'utiliser que des imprimés normalisés
- Remplir chaque page de façon parfaitement lisible, sans décalage de lignes
- Ne créer aucune rubrique
- Eviter toute surcharge et donner les explications sur une feuille séparée
- N'utiliser que les codes indiqués dans les tables
- N'utiliser que des imprimés en noir et blanc.

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

- Reproduire à l'identique la contexture des imprimés normalisés
- Fournir une liasse comprenant à la fois : la fiche d'identification et renseignements divers et les états financiers correspondant au système comptable
- Ne créer aucune rubrique
- N'utiliser que les codes indiqués dans les tables
- N'utiliser que des imprimés en noir et blanc.

TABLES DES CODES

1 - Code forme juridique ⁽¹⁾			3 - Code pays du siège social		
Société Anonyme (SA) à participation publique	0	0	Pays UEMOA ⁽²⁾		
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
2 - Code régime fiscal			Autres pays	9	9
Réel normal		1			
Réel simplifié		2			
Synthétique		3			
Forfait		4			

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

⁽²⁾ Bénin = 01 ; Burkina = 02 ; Côte d'Ivoire = 03 ; Guinée Bissau = 04 ; Mali = 05 ; Niger = 06 ; Sénégal = 07 ; Togo = 08

4 - CODES ACTIVITES ECONOMIQUES

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

Dénomination sociale de l'entreprise : 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 : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

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

ACTIVITE DE L'ENTREPRISE

	Désignation de l'activité ⁽²⁾	Code nomenclature d'activité ⁽¹⁾	Chiffre d'affaires HT (CA HT) ou Valeur Ajoutée (VA) ⁽³⁾	% activité dans le CA HT ou la VA
VA	VENTE DE SABLE	0 3 1 0 0 3	489 639 730	100%
	TRAVAUX DE DRAGAGE	0 6 0 0 0 2	669 514 686	
	PRODUITS ACCESSOIRES		13 580 160	
VD				
VE				
VH				
VJ				
	TOTAL		1 172 734 576	100%

⁽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'entreprise : SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

Siège usuel : SAD-TOGO

N° d'identification fiscale : 1 000 118 827

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

DIRIGEANTS ⁽¹⁾

Nom 17	Prénoms 18	Qualité 19	N° d'identification fiscale 20	Adresse (BP, ville, pays) 21
HOUNDAKO	SERGE	GERANT	1000118827	17BP: 23 LOME TOGO

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

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

Nom 17	Prénoms 18	Nationalité 19	Capital	
			Montant (millions FCFA) 20	% 21
HOUNDETE	Arnaud Edmond	Béninoise	5 000 000,00	100,00
TOTAL			5 000 000	100

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nom 17	Prénoms 18	Qualité 19	Adresse (BP, ville, pays) 20
N	E	A N	T

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Désignation 17	Nationalité 18	Capital	
		Montant (millions FCFA) 19	% 20
N E	A N	T	
TOTAL			

BILAN
SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Dénomination sociale de l'entreprise :

Sigle usuel : **SAD-TOGO**

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification fiscale :

1 000 118 827 F

Exercice clos le : 3

31/12/2017

Durée (en mois)

12

Réf.	ACTIF	Exercice 2017			Ex. 2016
		Brut	Amort/Prov	Net	Net
	ACTIF IMMOBILISE (1)				
AA	Charges immobilisées				
AB	Frais d'établissement et charges à répartir				
AC	Primes de remboursement des obligations				
AD	Immobilisations incorporelles	2 781 988	2 434 241	347 747	904 145
AE	Frais de recherche et développement				
AF	Brevets, licences, logiciels	2 781 988	2 434 241	347 747	904 145
AG	Fonds commercial				
AH	Autres immobilisations incorporelles				
AI	Immobilisations corporelles	1 991 552 939	1 005 802 218	985 750 721	965 901 923
AJ	Terrains				
AK	Bâtiments				
AL	Installations et agencements	171 262 331	102 735 008	68 527 323	69 005 870
AM	Matériel	1 799 639 608	884 758 835	914 880 773	893 583 053
AN	Matériel de transport	20 651 000	18 308 375	2 342 625	3 313 000
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations				
AQ	Immobilisations financières	152 592 715		152 592 715	7 418 330
AR	Titres de participation				
AS	Autres immobilisations financières	152 592 715		152 592 715	7 418 330
AW	(1) dont H. A. O. : AW 01 Brut AW 03 Net				
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	2 146 927 642	1 008 236 459	1 138 691 183	974 224 398

Yao AWOUTE
N° 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

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Dénomination sociale de l'entreprise :

Sigle usuel : **SAD-TOGO**

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification fiscale : 1 000 118 827 F Exercice clos le : 31/12/2017 Durée (en mois) : 12

Réf.	ACTIF	Exercice 2017			Ex. 2016
		Brut	Amort/Prov	Net	Net
AZ	Report total Actif immobilisé	2 146 927 642	1 008 236 459	1 138 691 183	974 224 398
	ACTIF CIRCULANT				
BA	Actif circulant H. A. O.				
BB	Stocks	6 210 385		6 210 385	6 210 385
BC	Marchandises				
BD	Matières premières et autres Approvisionnements	6 210 385		6 210 385	6 210 385
BE	En-cours				
BF	Produits fabriqués				
BG	Créances et emplois assimilés	585 346 414		585 346 414	541 399 185
BH	Fournisseurs, avances versées				
BI	Clients	15 443 069		15 443 069	18 094 357
BJ	Autres créances	569 903 345		569 903 345	523 304 828
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	591 556 799		591 556 799	547 609 570
	TRESORERIE-ACTIF				
BQ	Titres de placement				
BR	Valeurs à encaisser				
BS	Banques, chèques postaux, caisse	12 634 934		12 634 934	245 910
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF (III)	12 634 934		12 634 934	245 910
BU	Ecart de conversion-Actif (IV) (perte probable de change)				
BZ	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 751 119 375	1 008 236 459	1 742 882 916	1 522 079 878

BILAN

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

Sigle usuel : **SAD-TOGO**

Adresse : **54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI**

N° d'identification fiscale : **1E+09**

Exercice clos le : **31/12/2017**

Durée (en mois) : **12**

Réf.	PASSIF (avant répartition)	Exercice 2017	Exercice 2016
	CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		
CA	Capital	5 000 000	5 000 000
CB	Actionnaires capital non appelé -		
CC	Primes et réserves	-873 723 673	-518 893 190
CD	Primes d'apport, d'émission, de fusion		
CE	Ecart de réévaluation		
CF	Réserves indisponibles		
CG	Réserves libres		
CH	Report à nouveau + ou -	-873 723 673	-518 893 190
C I	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	132 166 628	-354 830 483
CK	Autres capitaux propres		
CL	Subventions d'investissement		
CM	Provisions réglementées et fonds assimilés		
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	-736 557 045	-868 723 673
	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES (1)		
DA	Emprunts	556 658 023	556 658 023
DB	Dettes de crédit-bail et contrats assimilés		
DC	Dettes financières diverses	5 369 929	5 369 929
DD	Provisions financières pour risques et charges		
DE	(1) dont H. A. O. :		
DF	TOTAL DETTES FINANCIERES (II)	562 027 952	562 027 952
DG	TOTAL RESSOURCES STABLES (I + II)	-174 529 093	-306 695 721

BILAN

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Dénomination sociale de l'entreprise :

Sigle usuel :

SAD-TOGO

Adresse 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification fiscale :

1E+09

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois)

12

Réf.	PASSIF (avant répartition)	Exercice 2017	Exercice 2016
DG	Report Total ressources stables	-174 529 093	-306 695 721
	PASSIF CIRCULANT		
DH	Dettes circulantes H.A.O. et ressources assimilées	103 958 937	103 958 937
DI	Clients, avances reçues	129 603 308	
DJ	Fournisseurs d'exploitation	116 660 795	73 761 939
DK	Dettes fiscales	6 916 676	5 602 662
DL	Dettes sociales	41 322 091	47 091 391
DM	Autres dettes	1 518 944 565	1 598 355 034
DN	Risques provisionnés		
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)	1 917 406 372	1 828 769 963
	TRESORERIE PASSIF		
DQ	Banques, crédits d'escompte		
DR	Banques, crédits de trésorerie		
DS	Banques, découverts	5 636	5 636
DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF (IV)	5 636	5 636
DU	Ecart de conversion-Passif (V) (gain probable de change)		
DZ	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 742 882 916	1 522 079 878

COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel :

SAD-TOGO

Adresse: 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification fiscale:

1 000 118 827 F Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) :

12

Réf.	CHARGES (1re partie)	Exercice 2017	Exercice 2016
	ACTIVITE D'EXPLOITATION		
A	Achats de marchandises		
RB	- Variation de stocks (- ou +) (Marge brute sur marchandises voir TB)		
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		
D	- Variation de stocks (- ou +) (Marge brute sur matières voir TG)		
DE	Autres achats	398 062 300	128 698 832
H	- Variation de stocks (- ou +)		1 552 597
I	Transports	33 981 452	31 026 342
RJ	Services extérieurs	251 238 822	69 529 849
K	Impôts et taxes	7 575 588	3 659 603
L	Autres charges (Valeur ajoutée voir TN)	11 701 750	8 860 500
P	Charges de personnel (1)	99 278 724	117 060 823
	(1) dont personnel extérieur		
RQ	(Excédent brut d'exploitation voir TQ)		
S	Dotations aux amortissements et aux provisions	228 665 320	253 917 699
N	Total des charges d'exploitation	1 030 503 956	614 306 245
	(Résultat d'exploitation voir TX)		

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 Agrées du Togo
(ONECCA - TOGO)

COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel : **SAD-TOGO**

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification fiscale : 1 000 118 827 F

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

cf.	PRODUITS (1re partie)	Exercice 2017	Exercice 2016
	ACTIVITE D'EXPLOITATION		
A	Ventes de marchandises		
B	MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES		
C	Ventes de produits fabriqués	489 639 730	248 722 259
TD	Travaux, services vendus	669 514 686	1 523 972
E	Production stockée (ou déstockage)		
F	Production immobilisée		
TG	MARGE BRUTE SUR MATIERES	1 159 154 416	250 246 231
H	Produits accessoires	13 580 160	19 771 580
I	CHIFFRE D'AFFAIRES (1) (TA + TC + TD + TH)	1 172 734 576	270 017 811
J	(1) dont à l'exportation		
K	Subventions d'exploitation		
L	Autres produits		
TN	VALEUR AJOUTEE	470 174 664	6 918 508
TQ	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	370 895 940	-110 142 315
S	Reprises de provisions		
TT	Transferts de charges		
W	Total des produits d'exploitation	1 172 734 576	270 017 811
X	RESULTAT D'EXPLOITATION	142 230 620	-364 060 014
	Bénéfice (+) ; Perte (-)		

COMPTE DE RESULTAT

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

Sigle usuel : **SAD-TOGO**

4 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

° d'identification fiscale: ##### Exercice clos le : 31/12/2017 Durée (en mois) : 12

Réf.	CHARGES (2e partie)	Exercice 2017	Exercice 2016
RW	Report Total des charges d'exploitation	1 030 503 956	614 306 245
	ACTIVITE FINANCIERE		
SA	Frais financiers	3 368 845	10 542 049
SC	Pertes de change		
SD	Dotations aux amortissements et aux provisions		
SF	Total des charges financières	3 368 845	10 542 049
	<i>(Résultat financier voir UG)</i>		
SH	Total des charges des activités ordinaires	1 033 872 801	624 848 294
	<i>(Résultat des activités ordinaires voir UI)</i>		
	HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)		
SK	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		
SL	Charges H.A.O.		
SM	Dotations H.A.O.		
SO	Total des charges H.A.O.		
	<i>(Résultat H.A.O. voir UP)</i>		
SQ	Participation des travailleurs		
SR	Impôts sur le résultat / IMF	6 695 147	
SS	Total participation et impôts	6 695 147	
ST	TOTAL GENERAL DES CHARGES	1 040 567 948	624 848 294
	<i>(Résultat net voir UZ)</i>		

COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel : **SAD-TOGO**

RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification fiscale: #####

Exercice clos le : **31/12/2017**

Durée (en mois) : **12**

Réf.	PRODUITS (2e partie)	Exercice 2017	Exercice 2016
TW	Report Total des produits d'exploitation	1 172 734 576	270 017 811
	ACTIVITE FINANCIERE		
A	Revenus financiers		
CC	Gains de change		
117	Reprises de provisions		
:	Transferts de charges		
	Total des produits financiers		
UG	RESULTAT FINANCIER (+ ou -)	-3 368 845	-10 542 049
UH	Total des produits des activités ordinaires	1 172 734 576	270 017 811
I	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (1)		
	(+ ou -)	138 861 775	-374 602 063
J	(1) dont impôt correspondant		
	HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)		
UK	Produits des cessions d'immobilisations		
111	Produits H.A.O.		
11	Reprises H.A.O.		
UN	Transferts de charges		
	Total des produits H.A.O.		
	RESULTAT H.A.O. (+ ou -)		
T	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	1 172 734 576	270 017 811
UZ	RESULTAT NET	132 166 628	-374 602 063
	Bénéfice (+) ; Perte (-)		

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

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

Sigle usuel : **SAD-TOGO**

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification fiscale: **#####**

Exercice clos le : **31/12/2017**

Durée (en mois) : **12**

1re PARTIE : DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE N

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

CAFG = EBE

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

Réf.					Réf.
			E.B.E.	370 895 940	TQ
SA	(SA) Frais financiers	3 368 845	(TT) Transferts de charges d'exploitation		TT
SC	(SC) Pertes de change		(UA) Revenus financiers		UA
SL	(SL) Charges H.A.O.		(UE) Transferts de charges financières		UE
SQ	(SQ) Participation		(UC) Gains de change		UC
SR	(SR) Impôts sur le résultat	6 695 147	(UL) Produits H.A.O.		UL
			(UN) Transferts de charges H.A.O.		UN
EA	Total (I)	10 063 992	Total (II)	370 895 940	EB

XA **CAFG** : Total (II) - Total (I) = **360 831 948** (N - 1) : **-100 912 784**

■ AUTOFINANCEMENT (A.F.) XB

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

AF = **360 831 948** - = **360 831 948** (N - 1) : **-100 912 784**

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

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

Réf.	Variation des stocks : N - (N - 1)	Emplois augmentation (+)	Ressources diminution (-)
BC	(BC) Marchandises	ou	
BD	(BD) Matières premières	ou	
BE	(BE) En-cours	ou	
BF	(BF) Produits fabriqués	ou	
EC	(A) Variation globale nette des stocks	ou	

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

(2) A l'exclusion des éléments H.A.O.

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 FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

(suite)

Dénomination sociale de l'entreprise : **SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE**Sigle usuel : **SAD-TOGO**

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification fiscale: #####

Exercice clos le : **31/12/2017**Durée (en mois) : **12**

Réf.	Variation des créances : N - (N - 1)	Emplois augmentation (+)	Ressources diminution (-)
BH	(BH) Fournisseurs, avances versées		OU
BI	(B I) Clients		OU 2 651 288
BJ	(BJ) Autres créances	46 598 517	OU
BU	(BU) Ecart de conversion - Actif (1)		OU
ED	(B) Variation globale nette des créances	43 947 229	OU

Réf.	Variation des dettes circulantes : N - (N - 1)	Emplois diminution (-)	Ressources augmentation (+)
DI	(D I) Clients, avances reçues		OU 129 603 308
DJ	(DJ) Fournisseurs d'exploitation		OU 42 898 856
DK	(DK) Dettes fiscales		OU 1 314 014
DL	(DL) Dettes sociales	5 769 300	OU
DM	(DM) Autres dettes	79 410 469	OU
DN	(DN) Risques provisionnés		OU
DU	(DU) Ecart de conversion - Passif (1)		OU
EF	(C) Variation globale nette des dettes circulantes		OU 88 636 409

XC	VARIATION DU B.F.E. = (A) + (B) + (C)	XC	OU	44 689 180
----	--	----	----	------------

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

ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée (TF)

		2017	2016
TQ	Excédent brut d'exploitation	370 895 940	95 712 716
TR	- Variation du B.F.E.(- si emplois ; + si ressources) (- ou +)	44 689 180	-132 280 712
TF	- Production immobilisée	-	-
XD	EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	XD 415 585 120	-36 567 996

(1) En cours d'adoption.

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

2e PARTIE : TABLEAU

Dénomination sociale de l'entreprise :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel :

SAD-TOGO

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification fiscale:

1000309739

Exercice clos le :

31/12/2017

Durée (en mois) :

12

Réf.		Exercice 2017		Exercice 2016
		Emplois	Ressources	(E - ; R +)
	I. INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENTS			
FA	Charges immobilisées (augmentations dans l'exercice)		////////////////////	
	Croissance interne			
FB	Acquisitions/Cessions d'immobilisations incorporelles			
FC	Acquisitions/Cessions d'immobilisations corporelles	247 957 720		-573 900
	Croissance externe			
FD	Acquisitions/Cessions d'immobilisations financières	145 174 385		3 196 042
FF	INVESTISSEMENT TOTAL	393 132 105		2 622 142
FG	II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (cf. supra : Var. B.F.E.)		44 689 180	113 877 954
FH	A - EMPLOIS ECONOMIQUES A FINANCER (FF + FG)	348 442 925		116 500 096
F I	III. EMPLOIS/RESSOURCES (B.F., H.A.O.)	ou		
FJ	IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS ⁽¹⁾		////////////////////	-29 152 458
	Remboursements (selon échéancier) des emprunts et dettes financières			
	(1) A l'exclusion des remboursements anticipés portés en VII			
FK	B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCER	348 442 925		87 347 638

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

(suite)

Dénomination sociale de l'entreprise :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel :

SAD-TOGO

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification fiscale : 1000109071

Exercice clos le :

31/12/2017

Durée (en mois) :

12

Réf.		Exercice 2017		Exercice 2016
		Emplois	Ressources	(E - ; R +)
FL	V. FINANCEMENT INTERNE Dividendes (emplois) / C.A.F.G. (Ressources)		360 831 948	-100 912 784
	VI. FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES			
FM	Augmentations de capital par apports nouveaux	////////////////////		
FN	Subventions d'investissement	////////////////////		
FP	Prélèvements sur le capital (y compris retraits de l'exploitant)		////////////////////	
	VII. FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX EMPRUNTS			
FQ	Emprunts (2)			
FR	Autres dettes financières (2) (2) Remboursements anticipés inscrits séparément en emplois			34 384 685
FS	C - RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT		360 831 948	103 486 042
FT	D - EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE FINANCEMENT (C - B)		ou 12 389 024	-61 791 230
	VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE			
	Trésorerie nette			
FU	à la clôture de l'exercice + ou -		12 629 298	
FV	à l'ouverture de l'exercice + ou -		240 274	
FW	Variation Trésorerie : (+ si Emploi ; - si Ressources)	12 389 024	12 389 024 ou	61 791 230
	Contrôle : D = VIII avec signe opposé			

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

CONTROLE (à partir des masses des bilans N et N - 1)		Emplois	Ressources
FO	Variation du fonds de roulement (F.d.R.) : FdR(N) - FdR(N - 1)	32 300 156 ou	
FX	Variation du B.F. global (B.F.G.) : BFG(N) - BFG(N - 1)	ou	44 689 180
FY	Variation de la trésorerie (T) : T(N) - T(N - 1)	12 389 024 ou	
FZ	TOTAL	44 689 180 =	44 689 180

Yao AWOUTE
E.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'entreprise :

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 :

31/12/2017

Durée (en mois) :

12

ETAT ANNEXE DU SYSTEME NORMAL

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

I - INFORMATIONS OBLIGATOIRES :

A - REGLES ET METHODES COMPTABLES :

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

Elle est fondée sur la convention du coût historique et sur l'application des principes généraux de prudence et de continuité de l'exploitation

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

N E A N T

Dénomination sociale de l'entreprise :

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 :

31/12/2017

Durée (en mois) :

12

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

N E A N T

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

N E A N T

I - A5 DEROGATIONS AUX REGLES DE PRESENTATION UTILISEES PAR L'ENTREPRISE :
Justification des changements avec indication de leur incidence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.

N E A N T

Dénomination sociale de l'entreprise :

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 :

31/12/2017

Durée (en mois) :

12

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

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

N	E	A	N	T
---	---	---	---	---

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

Nature et date des réévaluations :

N	E	A	N	T
---	---	---	---	---

Eléments réévalués par postes du bilan			Montants coûts historiques	Amortissements supplémentaires
N	E	A	N	T

Méthode de réévaluation utilisée :

N	E	A	N	T
---	---	---	---	---

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

N	E	A	N	T
---	---	---	---	---

Montant de l'écart incorporé au capital :

Dénomination sociale de l'entreprise :

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 :

31/12/2017

Durée (en mois) :

12

I - B3 DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES :

	MONTANT BRUT 01	SURETES REELLES		
		HYPOTHEQUE 02	NANTISSEMENT 03	GAGE/AUTRES 04
<u>Dettes financières et ressources assimilées :</u>				
EG Emprunts obligataires convertibles				
EH Autres emprunts obligataires				
EI Emprunts et dettes des établissements de crédit				
EJ Autres dettes financières				
EK TOTAL (1)	N	E	A	N T
<u>Crédit bail :</u>				
EL Dettes de crédit bail immobilier				
EM Dettes de crédit bail mobilier				
EN Dettes sur contrats assimilés				
EO TOTAL (2)	N	E	A	N T
<u>Dettes du passif circulant :</u>				
EP Fournisseurs et comptes rattachés				
EQ Clients				
ER Personnel				
ES Sécurité sociale et organismes sociaux				
ET Etat				
EU Organismes internationaux				
EV Associés et groupe				
EW Crédoeurs divers				
EX TOTAL (3)	N	E	A	N T
EY TOTAL (1) + (2) + (3)	N	E	A	N T

I - B4 ENGAGEMENTS FINANCIERS :		ENGAGEMENTS DONNES 01	ENGAGEMENTS RECUS 02
IA Engagements consentis à des entreprises liées		NEANT	
IB Engagements pris en matière de pensions ou d'indemnités assimilées		NEANT	NEANT
IC Avals, cautions, garanties		NEANT	NEANT
ID Hypothèques, nantissements, gages, autres		NEANT	NEANT
IE Effets escomptés non échus		NEANT	NEANT
IF Créances commerciales et professionnelles cédées		NEANT	NEANT
IG Abandons de créances conditionnels		NEANT	NEANT
IH TOTAL			

Dénomination sociale de l'entreprise :

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 :

31/12/2017

Durée (en mois) :

12

01

I - B5 ELEMENTS CONSTITUTIFS DU FONDS COMMERCIAL :

Montant

II	Clientèle	NEAN
IJ	Achalandage	NEAN
IK	Droit au bail	NEAN
IL	Nom commercial	NEAN
IM	Enseigne	NEAN
		NEAN
		NEAN
		NEAN

Modalités de comptabilisation de la dépréciation du fonds commercial :

N	E	A	N	T
---	---	---	---	---

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

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

N	E	A	N	T
---	---	---	---	---

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

N	E	A	N	T
---	---	---	---	---

Dénomination sociale de l'entreprise :

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 :

31/12/2017

Durée (en mois) :

12

I - B7 CONTRATS AVEC CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE :

I - B7 - A Biens figurant à l'Actif : objet de la clause de réserve de propriété :				Montant dû
N	E	A	N	T

I - B7 - B Créances assorties de la clause de réserve de propriété :				Montant des transactions
N	E	A	N	T

I - B8 DIFFERENCE SIGNIFICATIVE D'EVALUATION DE CHAQUE POSTE D'ELEMENTS FONGIBLES DE L'ACTIF CIRCULANT	Evaluation suivant la méthode pratiquée	Evaluation au dernier prix de marché connu	Différence d'évaluation
N	E	A	N
			T

Dénomination sociale de l'entreprise :

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 :

31/12/2017

Durée (en mois) :

12

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

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

N	E	A	N	T
---	---	---	---	---

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

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

N	E	A	N	T
---	---	---	---	---

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

N	E	A	N	T
---	---	---	---	---

Dénomination sociale de l'entreprise :

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 :

31/12/2017

Durée (en mois) :

12

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

N	E	A	N	T
---	---	---	---	---

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

I - B12 - 1 DETAIL DE PRODUITS :		Montant Etat 01	Montant autres Etats UEMOA 02	Montant hors UEMOA 03
N	Redevances pour brevets, concessions, licences, marques et droits similaires :	NEANT	NEANT	NEANT
O	Redevances pour location de terrains agricoles :	NEANT	NEANT	NEANT
		01		
		Montant		
P	Subventions d'exploitation sur les produits :	NEANT		
Q	Part des frais de recherche et de développement dans la production immobilisée :	NEANT		
R	Part des frais de recherche minière et pétrolière dans la production immobilisée :	NEANT		
S	Produits financiers : revenu des participations :	NEANT		
IT	Produits financiers : gains sur titres de placement cédés :	NEANT		
J	Produits financiers : part des intérêts échus et encaissés au cours de l'exercice :	NEANT		
/	Jetons de présence et autres rémunérations d'administrateurs reçus :	NEANT		

SAD-TOGO

Durée (en mois) : 12

[illegible]

Dénomination sociale de l'entreprise :

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 :

31/12/2017

Durée (en mois) :

12

01

I - B12 - 4 DETAIL DE CHARGES :		Montant
IW	Frais de transport sur achats	1 403 000
IX	Frais de transport sur ventes	-
IY	Primes d'assurances	2 056 637
IZ	Frais de location des terrains agricoles	
LA	Cotisations	5 000
LB	Dons	11 701 750
LC	Cotisations sociales effectives	13 952 906
LD	Cotisations sociales imputées	13 952 906
LE	Salaires et traitements bruts	79 730 918
LF	Impôts et taxes sur les produits	
LG	Impôts fonciers	-
LH	Pertes sur créances clients	
LI	Pertes sur titres de placement cédés	
LJ	Dotation pour dépréciation des immobilisations financières	
LK	Dotation pour dépréciation des titres de placement	
LL	Intérêts échus versés	
LM	Jetons de présence et autres rémunérations d'administrateurs	-

01

I - B12 - 5 Contenu des éléments du poste Charges Hors Activités Ordinaires :		Montant
N	E	A
		N
		T

Dénomination sociale de l'entreprise :

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 :

31/12/2017

Durée (en mois) :

12

C - INFORMATIONS SPECIFIQUES :

I - C1 Biens acquis d'occasion :	Montant Etat	Montant UEMOA	Montant hors UEMOA
N	E	A	N

I - C2 Acquisitions et cessions d'oeuvres d'art :	Montant acquisitions	Montant cessions
N	E	A

I - C3 Echéances initiales des créances à deux ans au plus :	Echéances
N	E
	A
	N
	T

I - C4 Echéances initiales des créances à plus de deux ans	Echéances
N	E
	A
	N
	T

Dénomination sociale de l'entreprise :

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 :

31/12/2017

Durée (en mois) :

12

I - C5 Echéances initiales des dettes à deux ans au plus :				Echéances
N	E	A	N	T

I - C6 Echéances initiales des dettes à plus de deux ans				Echéances
N	E	A	N	T

LN	I - C7 Montant de la TVA :	01	02	03
		Facturée	Récupérable	Supportée non déductible

Dénomination sociale de l'entreprise :

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 :

31/12/2017

Durée (en mois) :

12

D - POUR LES SOCIETES :

I - D1 Composition du capital social :

Valeur nominale des actions ou parts :

Nom et prénoms	Nationalité	Actions ou parts sociales	O ou ADP	Nombre	Montant Total	Cessions ou remboursements en cours d'exercice
N	E		A		N	
TOTAL						

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

I - D2 Liste des filiales et participations :

Dénomination sociale	Localisation (ville/pays)	% Détenu	Montant des capitaux propres	Résultat dernier exercice
N	E	A	N	T

I - D3 Avances et crédits accordés aux associés et dirigeants sociaux :

Nom	Prénoms	Echéance	Taux	Terme	Montant accordé dans l'exercice	Montant remboursé dans l'exercice
N	E		A		N	T

Dénomination sociale de l'entreprise :

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 :

31/12/2017

Durée (en mois) :

12

II - INFORMATIONS D'IMPORTANCE SIGNIFICATIVE :

A - INFORMATIONS DIVERSES :

	Nature	Régime fiscal	Echéances
II - A1 - A Subventions d'investissements :			
	N E	A	N T
II - A1 - B Provisions réglementées :			
	N E	A	N T

II - A2 Ecart de conversion	Nature	Montant	Devises	Echéances
A - Créances :				
	N E		A	N T
B - Dettes :				
	N E		A	N T

Dénomination sociale de l'entreprise :

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 :

31/12/2017

Durée (en mois) :

12

01

II - A3 Evaluation sur la base du prix de marché du dernier mois de l'exercice des stocks achetés :		Prix du marché
LO	Marchandises	
LP	Matières premières	
LQ	Autres approvisionnements	

II - A4 - A Créances échues de l'exercice :	Principal	Intérêts
N	N	T
E		
A		

II - A4 - B Dettes échues de l'exercice :	Principal	Intérêts
N	N	T
E		
A		

II - A 5 Eléments constitutifs des pertes et gains de change :	Montant
N	T
E	
A	
N	

Dénomination sociale de l'entreprise :

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 :

31/12/2017

Durée (en mois) :

12

II - A 6 Analyse des impôts différés :				Montant
N	E	A	N	T

B - POUR LES SOCIETES :

II - B1 Comptes courants d'associés :

Nom	Prénoms	Clauses particulières	Montant	Terme
N	E	A	N	T

	Nature	Montant
II - B2 - A Créances liées à des participations :	N	E
	A	N
		T
II - B2 - B Dettes liées à des participations :	N	E
	A	N
		T

Dénomination sociale de l'entreprise :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

ETAT ANNEXE PAGE17/28

Adresse :

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

Sigle usuel :

SAD-TOGO

N° d'identification fiscale :

1 000 118 827

Exercice clos le :

31/12/2017

Durée (en mois) :

12

II - B3 Détail des réserves indisponibles et des réserves libres	Nature				Montant
	N	E	A	N	

01

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

III - TABLEAUX :

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

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

ETAT SUPPLEMENTAIRE DU SYSTEME NORMAL :

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

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

Dénomination sociale de l'entreprise : SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification fiscale : 1 000 118 827

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

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

TABLEAU 1 : ACTIF IMMOBILISE

SITUATIONS ET MOUVEMENTS	A		B		C		D = A + B - C
	MONTANT BRUT A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 01	AUGMENTATIONS Acquisitions Apports Créations 02	Virements de poste à poste 03	Suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice 04	DIMINUTIONS Cessions Scissions Hors service 05	Virements de poste à poste 06	MONTANT BRUT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 07
MA CHARGES IMMOBILISEES							
MB Frais d'établissement et charges à répartir							
MC Primes de remboursement des obligations							
MD IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
ME Frais de recherche et de développement							
MF Brevets, licences, logiciels	2 781 988						2 781 988
MG Fonds commercial							
MH Autres immobilisations incorporelles							
MI IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
MJ Terrains							
MK Bâtiments							
ML Installations et agencements	153 472 481	17 789 850					171 262 331
MM Matériel	1 571 531 738	228 107 870					1 799 639 608
MN Matériel de transport	18 591 000	2 060 000					20 651 000
MO AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS							
MP IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
MQ Titres de participation							
MR Autres immobilisations financières	7 418 330	145 174 385					152 592 715
MS TOTAL GENERAL	1 753 795 537	393 132 105					2 146 927 642

Nota : Inscrire au bas du tableau, s'ils sont significatifs, les montants (par postes référencés) d'immobilisations incorporelles et corporelles en cours à la clôture.
YT : immobilisations corporelles en cours

Dénomination sociale de l'entreprise :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

ETAT ANNEXE

PAGE 19/28

Adresse :

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPOSSI

Sigle usuel : SAD-TOGO

N° d'identification fiscale :

1 000 118 827

Exercice clos le :

31/12/2017

Durée (en mois) :

12

TABLEAU 2 : AMORTISSEMENTS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS		A	B	C	D = A + B - C
RUBRIQUES	AMORTISSEMENTS CUMULES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 01	AUGMENTATIONS : DOTATIONS DE L'EXERCICE 02	DIMINUTIONS : Amortissements relatifs aux éléments sortis de l'actif 03	CUMUL DES AMORTISSEMENTS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 04	
CHARGES IMMOBILISEES					
MU Frais d'établissement et charges à répartir					
MV Primes de remboursement des obligations					
TOTAL			-		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
MY Frais de recherche et de développement					
MZ Brevets, licences, logiciels	1 877 843	556 398			2 434 241
NA Fonds commercial					
NB Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL (I)	1 877 843	556 398			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
NE Terrains					
NF Bâtiments					
NG Installations et agencements	84 466 611	18 268 397			102 735 008
NH Matériel	677 948 685	206 810 150			884 758 835
NI Matériel de transport	15 278 000	3 030 375			18 308 375
TOTAL (II)	777 693 296	228 108 922			1 005 802 218
TOTAL (I + II)	779 571 139	228 665 320			1 005 802 218
Total des Dotations de l'exercice			228 665 320		

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

Dénomination sociale de l'entreprise : SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPOSSI

N° d'identification fiscale : 1 000 118 827

Exercice clos le : 31/12/2017

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

ETAT ANNEXE
PAGE 20/28

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

	MONTANT BRUT A 01	AMORTIS- SEMENTS PRATIQUES B 02	VALEUR COMPTABLE NETTE C = A - B 03	PRIX DE CESSION D 04	PLUS-VALUE OU MOINS-VALUE E = D - C 05
NL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	N	E	A	N	T
NM Frais de recherche et de développement					
NN Brevets, licences, logiciels					
NO Fonds commercial					
NP Autres immobilisations incorporelles					
NQ IMMOBILISATIONS CORPORELLES	N	E	A	N	T
NR Terrains					
NS Bâtiments					
NT Installations et agencements					
NU Matériel					
NV Matériel de transport					
NW IMMOBILISATIONS FINANCIERES	N	E	A	N	T
NX Titres de participation					
NY Autres immobilisations financières					
NZ TOTAL	N	E	A	N	T

Dénomination sociale de l'entreprise :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

ETAT ANNEXE

Adresse :

54 RUE PALAKOKO BE ADANILEKPONSI

Sigle usuel :

SAD-TOGO

PAGE 21/28

N° d'identification fiscale :

1 000 118 827

Exercice clos le :

31/12/2017

Durée (en mois)

12

TABLEAU 4 : PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

TABLEAU 4 : PROVISIONS INSCRITES AU BILAN									
Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017									
SITUATIONS ET MOUVEMENTS		A PROVISIONS L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 01	B AUGMENTATIONS : DOTATIONS			C DIMINUTIONS : REPRISES			D = A + B - C PROVISIONS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 08
			D'EXPLOI- TATION 02	FINAN- CIERES 03	HORS ACTIVITES ORDINAIRES 04	D'EXPLOI- TATION 05	FINAN- CIERES 06	HORS ACTIVITES ORDINAIRES 07	
OA	1. Provisions réglementées								
OB	2. Provisions financières pour risques et charges								
OC	3. Provisions pour dépréciation des immobilisations								
OD	TOTAL (I)	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
OE	4. Dépréciations des stocks								
OF	5. Dépréciations et risques provisionnés (Tiers)								
OG	6. Dépréciations et risques provisionnés (Trésorerie)								
OH	TOTAL (II)	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
OI	TOTAL (I) + (II)	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT

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

Dénomination sociale de l'entreprise :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

ETAT ANNEXE

PAGE 22/28

Sigle usuel :

SAD-TOGO

Adresse :

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification fiscale :

1 000 118 827

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

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

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

SITUATIONS ET MOUVEMENTS	NATURE DU CONTRAT (I ; M ; A) (1) 01	A		AUGMENTATIONS B			DIMINUTIONS C		D = A + B - C
		MONTANT BRUT A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 02		Acquisitions Apports Créations 03	Virements de poste à poste 04	Suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice 05	Cessions Scissions Hors service 06	Virements de poste à poste 07	MONTANT BRUT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 08
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES									
OK Brevets, licences, logiciels									
OL Fonds commercial									
OM Autres immobilisations incorporelles									
ON IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
OO Terrains									
OP Bâtiments									
OQ Installations et agencements									
OR Matériel									
OS Matériel de transport									
OT TOTAL GENERAL	NEANT		NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT

(1) I : Crédit-bail immobilier ; M : Crédit-bail mobilier ; A : Autres contrats (dédoublez le poste si montants significatifs).

Dénomination sociale de l'entreprise :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

ETAT ANNEXE

Adresse :

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

Sigle usuel : SAD-TOGO

PAGE 23/28

N° d'identification fiscale :

1 000 118 827

Exercice clos le :

31/12/2017

Durée (en mois) :

12

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

	CREANCES	MONTANT BRUT	ANALYSE PAR ECHEANCES				AUTRES ANALYSES		
			A UN AN AU PLUS		A PLUS D'UN AN ET A DEUX ANS AU PLUS	A PLUS DE DEUX ANS	MONTANTS EN DEVISES	MONTANTS ENVERS LES ENTREPRISES LIEES	MONTANTS REPRE- SENTEES PAR EFFETS
			01	02					
OU	CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE (I)	152 592 715				152 592 715			
OV	Prêts (1)								
OW	Créances rattachées à des participations								
OX	Autres immobilisations financières	152 592 715				152 592 715			
OY	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	585 346 414		585 346 414					
OZ	Fournisseurs								
PA	Clients et comptes rattachés	15 443 069		15 443 069					
PB	Personnel	720 000		720 000					
PC	Sécurité sociale et autres organismes sociaux								
PD	Etat	3 351 742		3 351 742					
PE	Organismes internationaux								
PF	Associés et groupe								
PG	Débiteurs divers	565 831 603		565 831 603					
PH	Créances H.A.O.								
PI	Charges constatées d'avance								
PJ	TOTAL (I) + (II)	737 939 129		585 346 414		152 592 715			

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

/ Remboursements obtenus en cours d'exercice : montant :

Adresse :
N° d'identification fiscale :

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

1 000 118 827

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

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

	DETTE	MONTANT BRUT	ANALYSE PAR ECHEANCES					AUTRES ANALYSES				
			A UN AN AU PLUS		A PLUS D'UN AN ET A DEUX ANS AU PLUS	A PLUS DE DEUX ANS	MONTANTS EN DEVISES	MONTANTS ENVERS LES ENTREPRISES LIEES	MONTANTS REPRE- SENTEES PAR EFFETS			
			01	02						DONT ECHUES 03	04	05
	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES											
	Emprunts obligataires conver- tibles (1)											
	Autres emprunts obligataires (1)											
	Emprunts et dettes des etablis- sements de crédit (1)	556 658 023	556 658 023									
	Autres dettes financières (1) (2)	5 369 929	5 369 929									
	TOTAL (I)	562 027 952	562 027 952									
	Dettes de crédit-bail immobilier											
	Dettes de crédit-bail mobilier											
	Dettes sur contrats assimilés											
	TOTAL (II)											
	DETTES DU PASSIF											
	CIRCULANT											
	Fournisseurs et comptes ratta- chés	116 660 795	116 660 795									
	Clients	129 603 308	129 603 308									
	Personnel											
	Sécurité sociale et organismes sociaux	41 322 091	41 322 091									
	Etat	6 916 676	6 916 676									
	Organismes internationaux											
	Compte de l'exploitant	537 396 173	537 396 173									
	Créditeurs divers	974 853 246	974 853 246									
	Dettes H.A.O.											
	Produits constatés d'avance											
	TOTAL (III)	1 806 752 289	1 806 752 289									
	TOTAL (I) + (II) + (III)	2 368 780 241	2 368 780 241									

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

BO 09

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice : PO 09
(2) Total des dettes envers les associés (personnes physiques).

/ Emprunts remboursés en cours d'exercice : PO 10

Dénomination sociale de l'entreprise :

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

ETAT ANNEXE
PAGE 25/28

Adresse :

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

Sigle usuel : SAD-TOGO

N° d'identification fiscale :

1 000 118 827

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) :

12

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

	NATURE	Nos DE COMPTE	MONTANT (en milliers de francs CFA) 01
QF	EAU	6051	1 199
QG	ELECTRICITE	6052	2 051
QH	AUTRES ENERGIES	6053	
QI	FOURNITURES D'ENTRETIEN NON STOCKABLES	6054	390
QJ	FOURNITURES DE BUREAU NON STOCKABLES	6055	
QK	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	6056	101 875
QL	TRANSPORTS POUR LE COMPTE DE TIERS	613	
QM	TRANSPORTS DU PERSONNEL	614	520
QN	ENTRETIEN, REPARATIONS DES BIENS IMMOBILIERS	6241	519
QO	ENTRETIEN, REPARATIONS DES BIENS MOBILIERS	6242	2 645
QP	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	627	3 434
QQ	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	628	5 714
QR	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET DE CONSEILS	632	5 558

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

Exercice clos le : 31/12/2017 Durée (en mois) 12

Sigle usuel : SAD-TOGO

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

NATURE DES INDICATIONS	EXERCICES CONCERNES (1)				
	N 01	N-1 02	N-2 03	N-3 04	N-4 05
STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L' EXERCICE (2)					
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					
OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3)					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 172 734 576	270 017 811			
Résultat des activités ordinaires (R.A.O.) hors dotations et reprises (exploitation et financières)	367 527 095	-100 912 784			
Participation des travailleurs aux bénéfices					
Impôt sur le résultat					
Résultat net (4)	138 861 775	-354 830 483			
RESULTATS PAR ACTION					
Résultat distribué (5)					
Dividende attribué à chaque action					
PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE					
Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6)					
Effectif moyen de personnel extérieur					
Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7)	79 730 918	111 372 133			
Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) (Sécurité sociale, oeuvres sociales)	17 142 147	23 945 009			
Personnel extérieur facturé à l'entreprise (9)					

(1) Y compris l'exercice dont les états financiers sont soumis à l'approbation de l'Assemblée.
(2) Indication en cas de libération partielle du capital du montant du capital non appelé.
(3) Les éléments de cette rubrique sont ceux figurant au compte de résultat.
(4) Le résultat, lorsqu'il est négatif, doit être mis entre parenthèses.
(5) L'exercice N correspond au dividende proposé du dernier exercice.
(6) Personnel propre.
(7) Total des comptes 661, 662, 663.
(8) Total des comptes 664, 668.
(9) Compte 667.

Dénomination sociale de l'entreprise : SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification fiscale : 1 000 118 827

Exercice clos le : 31/12/2017

01

02

ETAT ANNEXE
PAGE 27/28

Sigle usuel : SAD-TOGO

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

TABLEAU 10 : PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

AFFECTATIONS		MONTANT (1)		ORIGINES		MONTANT (1)	
▪ Réserve légale	VK			▪ Report à nouveau antérieur (pertes)	VR		-873 723 673
▪ Réserves statutaires ou contractuel	VL			▪ Report à nouveau (bénéficiaire)	VS		
▪ Autres réserves (disponibles)	VM			▪ Résultat net de l'exercice	VT		138 861 775
▪ Dividendes (2)	VN			▪ Prélèvement sur les réserves (3)	VU		
▪ Autres affectations	VO						
▪ Report à nouveau	VP		-734 861 898				
	VQ	TOTAL (A)	-734 861 898	Contrôle : Total A = Total B	VV	TOTAL (B)	-734 861 898

1) Les montants négatifs sont à porter entre parenthèses ou précédés d'un signe (-).
2) S'il existe plusieurs catégories d'ayant droit aux dividendes, indiquer le montant pour chacune d'elles.
3) Indiquer les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Adresse :
N° d'identification fiscale :

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI
1 000 118 827

Exercice clos le : 31/12/2017

Durée (en mois) : 12

TABLERAU 13 : ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION
(Valeurs en milliers de francs CFA)

	DESIGNATION DES MATIERES ET PRODUITS	UNITE DE QUANTITE CHOISIE	ACHATS EFFECTUES AU COURS DE L'EXERCICE								VARIATION DES STOCKS
			PRODUITS DE L'ETAT		PRODUITS IMPORTES						
			Quantité 08	Valeur 09	Quantité 10	Valeur 11	Quantité 12	Valeur 13	(en valeur) 14		
ZA	06	07									
ZB											
ZC											
ZD											
ZE											
ZF											
ZG											
ZH	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT		
ZI											
ZJ											
ZK											
ZL											
ZM											
ZN											
ZO											
ZP											
ZQ											
ZR	NON VENTILES										
ZS	TOTAL										

ETATS COMPLEMENTAIRES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

I. REINTEGRATIONS

BENEFICE NET COMPTABLE		132 166 628
10	Amortissements excédentaires et autres Amortissements non déductibles	
012	Amortissements réputés différés créés au titre de l'exercice	
15	Impôts BIC (IR ou IS) ou Impôt Minimum Forfaitaire (IMF), Impôts non payé	6 695 147
020	Provisions et charges à payer non déductibles	
25	Amendes et pénalités de toute nature	3 657 537
Rémunération du travail	030 de l'exploitant ou des associés des sociétés soumises à l'impôt sur le revenu	
	035 de son conjoint (part non déductible)	
40	Charges et dépenses somptuaires	
045	Jetons de présence	
50	Fraction non réemployée de la plus-value à réinvestir	
055	Fraction non réemployée des plus-values de cession sous condition de réemploi	
50	Intérêts excédentaires des comptes courants d'associés	
065	Autres réintégrations (à détailler sur feuillet séparé)	
TOTAL (I)		142 519 312

II. DEDUCTIONS

PERTE NET COMPTABLE		
90	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice	
95	Quote-part des revenus des titres de placement exonérés (S.A)	
100	Plus values exonérées	
10	Bénéfices exonérés (entreprises nouvelles, prioritaires ou conventionnées)	
15	Exonération des plus-values sous condition de réemploi	
20	Réduction d'impôt pour investissement de bénéfice	
25	Autres déductions (à détailler sur feuillet séparé)	
TOTAL (II)		0

III. RESULTAT FISCAL

45	Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables et des amortissements réputés différés	Bénéfice (I moins II)	142 519 312
		Déficit (II moins I)	
150	Déficits antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice (à détailler sur feuillet séparé)		
155	Amortissements réputés différés antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice		
160	RESULTAT FISCAL	BENEFICE	142 519 312
		DEFICIT (reportable en avant)	0

LIQUIDATION DE L'IMPOT

RESULTAT FISCAL	BENEFICE (+)		142 519 312
	DEFICIT (-)		
CALCUL DE L'IMPOT	Personnes Morales	IS ou IMF	
	Personnes Physiques	IR/BIC ou IMF	6 695 147
CREDIT D'IMPOT IMPUTABLE AU TITRE DES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS (RCM) [En cas d'exercice déficitaire, ces crédits ne peuvent être ni imputés, ni reportés, ni restitués et tombent donc en non valeur (art. 152 du CGI). Joindre les certificats de crédits.			
MONTANT DE L'IMPOT NET LIQUIDE			6 695 147
PENALITE POUR DEPOT TARDIF			

Le Déclarant,

A Lomé, le 20 Avril 2018

(Signature et Cachet)

AUTRES RENSEIGNEMENTS

EMENTS 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 A CHEZ LES GROSSISTES AU COURS DE L'EXERCICE		
3- RETENUES SUR HONORAIRES, COMMISSIONS... DE L'EXERCICE		
4- AUTRES (à préciser)		
VALEURS A L'ACTIF DES TERRAINS-BATIMENTS ADMINISTRATIFS ET		MONTANT
TERRAINS (Par commune ou préfecture):		
LOME		
BATIMENTS (par commune ou préfecture)		
CONSTRUCTION		

[illegible]

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

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

Sigle usuel

SAD-TOGO

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

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

31/12/2017 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	
RA	Achats de marchandises	0
603 100	Variation des stocks de marchandises	0
RB	Variation de stocks	0
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	
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	0
603 200	Variation des stocks de matières premières	0
RD	Variation de stocks	0
604 100	Matières consommables	2 187 000
604 200	Carburants	300 060 436
604 300	Produits d'entretien	0
604 400	Fournitures d'atelier et d'usine	76 097 963
604 600	Fournitures de magasin	
604 700	Fournitures de bureau	3 445 930
604 900	Rabais, remises et ristournes obtenus	
605 100	Eau	1 198 540
605 200	Electricité	2 051 459
605 300	Autres énergies	
605 400	Fournitures d'entretiens non stockables	389 500
605 500	Fournitures de bureau	0
605 600	Petit matériel et outillage	10 187 533
605 700	Etudes et prestation de services	
605 800	Travaux, matériels et équipements	2 443 939
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	
RE	Autres achats	398 062 300
603 300	Variation des stocks d'autres approvisionnements	0
RH	Variation de stocks	0

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination sociale de l'entreprise:

SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel:

SAD-TOGO

Adresse :

54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification fisc

1 000 118 827

Exercice clos le:

31/12/2017 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	27 400 700
612 000	Transports sur ventes	1 403 000
613 000	Transports pour le compte de tiers	0
614 000	Transports du personnel	520 000
616 000	Transports de plis	0
618 100	Voyages et déplacements	4 657 752
618 200	Transports entre établissements et chantiers	0
618 300	Transports administratifs	
RI	Transports	33 981 452
621 000	Sous-traitance	
622 100	Location de terrains	0
622 200	Location de bâtiments	0
622 300	Location de matériels	203 084 750
622 400	Malis sur emballages	
622 500	Locations d'emballages	
622 800	Locations diverses	0
623	Crédit-bail	
624 100	Entretien des biens immobiliers	518 880
624 200	Entretien des biens mobiliers	2 644 886
624 300	Maintenance	121 000
624 800	Autres entretiens	3 880 600
625	Assurances	2 056 637
626 100	Etudes et recherches	0
626 500	Documentation générale	0
626 600	Documentation technique	0
627	Publicité	0
628 000	Frais de télécommunications	3 433 500
631	Frais bancaires	5 713 902
632 100	Commissions sur achats	22 018 125
632 200	Commissions sur ventes	
632 300	Rénumérations des transitaires	0
632 400	Honoraires	0
632 500	Frais d'actes et de contentieux	4 066 682
632 800	Divers frais	0
632 900	Frais de siège	2 146 360
633 000	Frais de formation du personnel	
634	Redevances	
635	Cotisations	
637	Personnel extérieur	5 000
638 100	Frais de recrutement du personnel	0
638 200	Frais de déménagement	
638 300	Réceptions	200 000
638 400	Missions	648 500
RJ	Services extérieurs	700 000
		251 238 822

Dénomination sociale de l'entreprise: SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel :

SAD-TOGO

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPOSSI

N° d'identification 1 000 118 827

Exercice clos le : 31/12/2017

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)	1 594 612
641 800	Autres impôts directs	
645 000	impôts indirects	2 221 539
646	Timbres, vignettes	
647 000	Amendes et pénalités	36 900
648 000	Autres impôts DE, TOM	3 657 537
RK	Impôts et taxes	65 000
651	Pertes diverses	7 575 588
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	11 701 750
659	Charges provisionnées	
RL	Autres charges	11 701 750
661	Salaires et avantages du personnel national	79 730 918
662	Salaires et avantages du personnel non national	
663	Indemnités du personnel	1 080 000
664 1	Charges sociales du personnel national	13 952 906
664 2	Charges sociales du personnel non national	
666	Rémunération et charges de l'exploitant individuel	
667	Personnel extérieur	1 920 000
668	Frais divers du personnel	2 594 900
RP	Charges de personnel	99 278 724
671-675	Frais financiers	3 368 845
677 000	Pertes sur cessions de titres de placement	
678 000	Pertes sur risques financiers	
679 000	Charges provisionnées financières	
SA	Frais financiers	3 368 845
676 000	Pertes de change	
SC	Pertes de change	0
681	Dotations aux amortissements	228 665 320
691	Dotations aux provisions	
RS	Dotations aux amortissements et provisions	228 665 320
687	Dotations aux amortissements à caractère financier	
687	Dotations aux provisions financières	
SD	Dotations aux amortissements et aux provisions	0
TOTAL DES CHARGES ORDINAIRES		1 033 872 801

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

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

Sigle usuel :

SAD-TOGOAdresse : **54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI**

N° d'identification 1 000 118 827

Exercice clos le **31/12/2017** Durée (en mois) :**12**

ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS/COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DE CERTAINS PRODUITS EN FCFA		Exercice N
707 100	Ports, Emballages perdus et autres frais facturés	
707 200	Commissions et courtages	
703 300	Locations	
707 400	Bonis sur reprises et cessions d'emballages	
707 500	Mise à disposition du personnel	
707 700	Services exploités dans l'intérêt	
707 800	Autres produits accessoires	
TH	Produits accessoires	
752	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	
753	Quote-part de résultat sur exécution partielle de contrats pluri-exercices	
754	Produits des cessions courantes d'immobilisations	
758 100	Jetons de présence et autres rémunérations d'administrateurs	
758 200	Indemnités d'assurances reçues	
TL	Autres produits	
771	Intérêts de prêts	
772	Revenus de participations	
773	Escomptes obtenus	
774	Revenus de titres de placement	
777	Gains sur cessions de titres de placement	
778 100	Gains sur rentes viagères	
778 200	Gains sur opérations financières	
778 400	Gains sur instruments de trésorerie	
UA	Revenus financiers	
776	Gains de change	
UC	Gains de change	
TOTAL DES PRODUITS		

TABLEAU DES DEFICITS REPORTABLES AUTRES QUE LES			
Date de clôture des 5 derniers exercices	Déficits reportables	Déficits imputés sur l'exercice	Déficits restant à reporter
N-5	200 000		200 000
N-4	221 470 758		221 470 758
N-3	179 610 203		179 610 203
N-2	117 612 229		117 612 229
N-1	354 830 483		354 830 483

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

TABLEAU DES IMPOSITIONS ANNUELLES FORFAITAIRES (IAF) OU IMPOT			
Date de clôture des 5 derniers exercices	IAF ou IMF reportables	IAF ou IMF imputés sur l'exercice	IAF ou IMF restant à reporter
	NEANT		

A Lomé, le 20 Avril 2018

Signature



Gérant



DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL POUR MARCHE 4è LAC

I.REINTEGRATIONS

BENEFICE NET COMPTABLE		12 687 390
010	Amortissements excédentaires et autres Amortissements non dédu	0
012	Amortissements réputés différés créés au titre de l'exercice	
015	Impôts BIC (IR ou IS) ou Impôt Minimum Forfaitaire (IMF), Im	
020	Provisions et charges à payer non déductibles	0
025	Amendes et pénalités de toute nature	
	Rémunérati	030 . de l'exploitant ou des associés des sociétés soumises à l'impôt sur le
	on du	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 conditio	
060	Intérêts excédentaires des comptes courants d'associés	
065	Autres réintégrations (à détailler sur feuillet séparé)	
TOTAL (I)		12 687 390

II.DEDUCTIONS

	PERTE NET COMPTABLE			
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)			
TOTAL (II)				0
III.RESULTAT FISCAL				
145	Résultat fiscal avant imputation des déficits	Bénéfice (I moins II)		12 687 390
		Déficit (II moins I)		0
150	Déficits antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice (à détailler sur			
155	Amortissements réputés différés antérieurs imputés sur le résultat			
160	RESULTAT FISCAL	BENEFICE		12 687 390
		DEFICIT (reportable en avant)		0

LIQUIDATION IMPÔT POUR MARCHE 4è LAC

LIQUIDATION DE L'IMPOT			
	RESULTAT FISCAL	BENEFICE (+)	12 687 390
		DEFICIT (-)	0
	CALCUL DE L'IMP	Personnes Morales	IS ou IMF 6 695 147
		Personnes Physiques	IR/BIC ou IMF
	CREDIT D'IMPOT IMPUTABLE AU TITRE DES REVENUS DES		
	MONTANT DE L'IMPOT NET LIQUIDE		0
	PENALITE POUR DEPOT TARDIF		

Le Déclarant,

A Lomé, le 20 Avril 2018

(Signature et Cachet)

COMPTE DE RESULTAT POUR LE MARCHE DU 4^e LAC

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination sociale de l'entreprise: SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel :

SAD-TOGO

Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

N° d'identification 1 000 118 827

Exercice clos le : 31/12/2017

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	-/+	
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)		0
TB	Ventes de produits fabriqués	+	
TC	Travaux, services vendus	+	669 514 686
TD	Produits accessoires	+	
XB	CHIFFRE D'AFFAIRE (A+B+C+D)		669 514 686
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	-	-338 450 916
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées	-/+	
RE	Autres achats	-	-12 631 472
RF	Variation de stocks de stocks d'autres approvisionnements	-/+	
RG	Transport	-	
RH	Services extérieurs	-	-207 835 917
RI	Impôts et taxes	-	
RJ	Autres charges	-	
XC	VALEUR AJOUTEE (XB+RA) + (Somme TE à RJ)		110 596 381
RK	Charges de personnel	-	
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION		110 596 381
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	+	
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations	-	-97 908 991
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+RL)		12 687 390
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	-	
XF	RESULTAT FINANCIER (Somme TK à RN)		0
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)		12 687 390
TN	Produits des cessions d'immobilisations	+	
TO	Autres produits HAO	+	
RO	Valeur comptable des cessions d'immobilisations	-	0
RP	Autres charges HAO	-	
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (Somme TN à RP)		0
RQ	Participation des travailleurs	-	
RS	Impôts sur le résultat	-	-6 695 147
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)		5 992 243

DETAIL DES CHARGES POUR LE MARCHE DU 4è LAC

SYSTEME NORMAL	ETAT COMPLEMENTAIRE
Dénomination sociale de l'en SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE	
Sigle usuel	SAD-TOGO
Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI	
N° d'identifica	1 000 118 827 Exercice clos le: 31/12/2017 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	
RA	Achats de marchandises	0
603 100	Variation des stocks de marchandises	0
RB	Variation de stocks	0
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	
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	0
603 200	Variation des stocks de matières premières	
RD	Variation de stocks	0
604 100	Matières consommables	2 187 000
604 200	Carburants	273 270 541
604 300	Produits d'entretien	0
604 400	Fournitures d'atelier et d'usine	62 993 375
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	10 187 533
605 700	Etudes et prestation de services	
605 800	Travaux, matériels et équipements	2 443 939
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	
RE	Autres achats	351 082 388
603 300	Variation des stocks d'autres approvisionnements	0
RH	Variation de stocks	0

DETAIL DES CHARGES POUR LE MARCHE DU 4è LAC

SYSTEME NORMAL	ETAT COMPLEMENTAIRE
Dénomination sociale de l'entreprise: SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE	
Sigle usuel: SAD-TOGO	
Adresse : 54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI	
N° d'identification 1 000 118 827	Exercice clos le: 31/12/2017 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	
RI	Transports	0
621 000	Sous-traitance	
622 100	Location de terrains	0
622 200	Location de bâtiments	0
622 300	Location de matériels	203 084 750
622 400	Malis sur emballages	
622 500	Locations d'emballages	
622 800	Locations diverses	0
623	Crédit-bail	
624 100	Entretien des biens immobiliers	518 880
624 200	Entretien des biens mobiliers	2 175 650
624 300	Maintenance	
624 800	Autres entretiens	
625	Assurances	2 056 637
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	
RJ	Services extérieurs	207 835 917

DETAIL DES CHARGES POUR LE MARCHE DU 4^e LAC

SYSTEME NORMAL

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination sociale de l'entreprise: SOCIETE AFRICAINE DE DRAGAGE

Sigle usuel :

SAD-TOGO

Adresse : **54 RUE PALAKOKO BE ADANLEKPONSI**

N° d'identification 1 000 118 827

Exercice clos le : **31/12/2017**

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	
RK	Impôts et taxes	0
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	
RL	Autres charges	0
661	Salaires et avantages du personnel national	
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	
RP	Charges de personnel	0
671-675	Frais financiers	
677 000	Pertes sur cessions de titres de placement	
678 000	Pertes sur risques financiers	
679 000	Charges provisionnées financières	
SA	Frais financiers	0
676 000	Pertes de change	
SC	Pertes de change	0
681	Dotations aux amortissements	97 908 991
691	Dotations aux provisions	
RS	Dotations aux amortissements et provisions	97 908 991
687	Dotations aux amortissements à caractère financier	
687	Dotations aux provisions financières	
SD	Dotations aux amortissements et aux provisions	0
TOTAL DES CHARGES ORDINAIRES		656 827 296

TABLEAU D'AMORTISSEMENT EXERCICE 2017

Ligne	Intitulé	Date d'entrée	Taux	Valeur brute		Amortissement				Total	Valeur nette
				Rep ou acquis	Sortie	Report	Augmentation	Sortie			
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
Total	Frais d'établissement				0	191 901 381	0	0		191 901 381	0
1	Licence Windows 7 (7)	19/08/2013	20%	821 988		554 843	164 398			719 241	102 747
2	Logiciel SAGE SAARI	19/08/2013	20%	1 960 000		1 323 000	392 000			1 715 000	245 000
	Brevet, licences, logiciels			2 781 988	0	1 877 843	556 398	0		2 434 241	347 747
1	Travaux de route sur le site	19/08/2013	10%	24 625 000		8 310 938	2 462 500			10 773 438	13 851 562
	Ouvrages d'infrastructures			24 625 000	0	8 310 938	2 462 500	0		10 773 438	13 851 562
1	Terrassement du site/Plateform	19/08/2013	10%	15 500 000		5 231 250	1 550 000			6 781 250	8 718 750
2	Conduite des travaux du site	19/08/2013	10%	7 050 000		2 379 375	705 000			3 084 375	3 965 625
	Installat° comp spec sur sol d'autrui			22 550 000	0	7 610 625	2 255 000	0		9 865 625	12 684 375
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		2 402 810	1 153 349			3 556 159	4 132 836
							0			0	0
	Installations relative à la clôture			19 355 995	0	14 069 810	1 153 349	0		15 223 159	4 132 836
1	Bureau en contenaires	19/08/2013	15%	20 587 550		10 422 448	3 088 133			13 510 581	7 076 970
2	Construction des mirradors	19/08/2013	15%	25 263 125		12 789 458	3 789 469			16 578 927	8 684 198
3	Climatiseurs	19/08/2013	33,33%	3 228 000		3 228 000	0			3 228 000	0
	Installations générales			49 078 675	0	26 439 906	6 877 601	0		33 317 507	15 761 168
1	Travaux d'éclairage du site	19/08/2013	25%	5 545 000		4 678 594	866 406			5 545 000	0
2	Installation électrique sous pai	19/08/2013	25%	373 850		315 437	58 413			373 850	0
3	Installation pompe et forage	19/08/2013	10%	2 440 000		823 500	244 000			1 067 500	1 372 500
	Forage Togokome	31/08/2016	10%	1 950 000		65 000	65 000			130 000	1 820 000
	Aménagement relatif à l'éclairage			10 308 850	0	5 882 531	1 233 819	0		7 116 350	3 192 500
1	Groupe électrogène	19/08/2013	25%	24 283 803		20 489 460	3 794 343			24 283 803	0
2	Travaux de branchement élect	19/08/2013	25%	201 958		170 404	31 554			201 958	0
3	Abri pour groupe	19/08/2013	15%	475 000		240 469	71 250			311 719	163 281
4	Rallonge socle groupe électrog	19/08/2013	15%	680 000		344 250	102 000			446 250	233 750
5	Support tank à gasoil	19/08/2013	15%	768 500		389 053	115 275			504 328	264 173

6	Hangar syndicat	21/08/2013	15%	315 000		159 469	47 250		206 719	108 281
7	hangar pour moto	18/07/2014	15%	323 800		119 400	48 570		167 970	155 830
8	Hangar /garage véhicule	23/10/2013	15%	505 900		240 303	75 885		316 188	189 713
	Autres installations et agencements			27 553 961	0	22 152 807	4 286 127	0	26 438 934	1 115 027

1	Drague ELLICOT	19/08/2013	10%	817 145 827		275 786 718	81 714 583		357 501 301	459 644 526
2	Chargeuse LIEBHER	19/08/2013	25%	24 663 693		20 809 990	3 853 703		24 663 693	0
3	Chargeuse VOLVO I	19/08/2013	25%	62 144 673		52 434 567	9 710 106		62 144 673	0
4	Chargeuse VOLVO II	19/08/2013	25%	33 444 179		28 218 527	5 225 652		33 444 179	0
5	Pelle LIEBHER	19/08/2013	25%	25 838 155		21 800 944	4 037 211		25 838 155	0
6	Pelle VOLVO N°2	19/08/2013	25%	49 052 755		41 388 263	7 664 492		49 052 755	0
7	Pelle VOLVO N°1	19/08/2013	25%	52 511 896		44 306 912	8 204 984		52 511 896	0
8	Chargeuse Volvo new	18/10/2013	10%	123 963 862		39 771 738	12 396 386		52 168 124	71 795 738
9	Pelle VOLVO New	18/10/2013	10%	95 429 732		30 617 038	9 542 973		40 160 011	55 269 721
11	Moteur hors bord YAMAHA	19/08/2013	20%	2 600 000		1 755 000	520 000		2 275 000	325 000
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		6 469 131	1 916 780		8 385 911	10 781 885
14	Tuyaux venant du ghana	20/09/2013	25%	13 379 755		10 871 052	2 508 703		13 379 755	0
15	Réalisation cribleuse	31/10/2013	25%	2 871 000		2 272 875	598 125		2 871 000	0
16	Tuyau KIASMA	15/11/2014	25%	75 816 348		40 277 435	18 954 087		59 231 522	16 584 826
17	Admission temporaire	18/10/2013	10%	23 183 862		7 438 155	2 318 386		9 756 541	13 427 321
18	ELLICOT pump +Section hose	01/10/2014	25%	17 025 000		9 576 563	4 256 250		13 832 813	3 192 187
19	Moteur hors bord YAMAHA	01/01/2015	20%	2 375 000		950 000	475 000		1 425 000	950 000
20	Cribleuse +Frais douane tuyau	01/01/2016	20%	93 549 042		18 709 808	18 709 808		37 419 616	56 129 426
21	Admission temporaire	30/07/2017	10%	7 379 545		0	307 481		307 481	7 072 064
22	Bulldozer JOHN DEERE	30/05/2017	25%	12 175 807		0	1 775 639		1 775 639	10 400 168
23	Pelle CAT	15/08/2017	25%	16 006 514		0	1 500 611		1 500 611	14 505 903
24	Camions VOLVO	01/09/2017	10%	110 509 524		0	3 683 651		3 683 651	106 825 873
25	Chargeuse VOLVO	15/11/2017	10%	38 833 229		0	485 415		485 415	38 347 814
	Matériel industriel			1 720 304 133	0	654 691 716	200 360 026	0	855 051 742	688 100 629
1	Outillages de drague	19/08/2013	10%	2 800 199		945 067	280 020		1 225 087	1 575 112
2	Tuyau Duraplast	08/07/2014	25%	8 411 760		5 169 728	2 102 940		7 272 668	1 139 092

3	Tuyau Duraplast	08/08/2014	25%	7 184 800		4 265 975	1 796 200		6 062 175	1 122 625
4	Tuyau DMMI	03/09/2014	50%	1 500 000		1 500 000	0		1 500 000	0
5	Tuyau DMMI	20/11/2014	50%	1 500 000		1 500 000	0		1 500 000	0
	Poste à souder autonome	01/01/2016	15%	450 000		67 500	67 500		135 000	315 000
	Outillage industriel			21 846 759	0	13 448 270	4 246 660	0	17 694 930	4 151 829
1		19/08/2013	20%	690 000		465 750	138 000		603 750	86 250
	Matériel de bureau			690 000	0	465 750	138 000	0	603 750	86 250
1	07 ORDINATEURS	19/08/2013	20%	3 198 783		2 159 180	639 757		2 798 937	399 846
2	07 Onduleurs	19/08/2013	20%	396 340		267 530	79 268		346 798	49 542
3	Imprimante bureau Directeur	19/08/2013	20%	37 000		24 975	7 400		32 375	4 625
4	Imprimante multifonction HP OFF	19/08/2013	20%	94 860		64 031	18 972		83 003	11 857
5	Switch	19/08/2013	20%	110 760		74 762	22 152		96 914	13 846
6	Configuration réseau	19/08/2013	25%	295 360		249 210	46 150		295 360	0
7	Cablage, prises et accessoires	19/08/2013	25%	793 880		669 836	124 044		793 880	0
8	Ordinateur portable DG	31/08/2013	20%	1 064 620		718 619	212 924		931 543	133 077
9	Imprimante laserjet color MFP	31/08/2013	20%	177 280		119 664	35 456		155 120	22 160
10	Imprimante multifonction HP	14/05/2014	20%	1 070 522		562 024	214 104		776 128	294 394
11	Photocopieur multifonction SH	18/09/2014	25%	400 000		262 500	100 000		362 500	37 500
	Mat informatique			7 639 405	0	5 172 331	1 500 227	0	6 672 558	966 847
1	01 Table bureau	19/08/2013	15%	55 000		27 844	8 250		36 094	18 906
2	01 Chaise de bureau	19/08/2013	15%	45 000		22 781	6 750		29 531	15 469
3	06 Bureaux marrons foncés ST	19/08/2013	15%	315 001		159 469	47 250		206 719	108 282
4	06 Bibliothèques marrons fonc	19/08/2013	15%	697 498		353 109	104 625		457 734	239 764
5	06 Fauteuils tournants s/roule	19/08/2013	15%	337 495		170 856	50 624		221 480	116 015
6	12 Chaises visiteurs 3001	19/08/2013	15%	225 002		113 906	33 750		147 656	77 346
7	01 Classeur métallique 4 tiroirs	19/08/2013	15%	97 503		49 363	14 626		63 989	33 515
8	02 Bureaux DIR A05 (160*80*7	19/08/2013	15%	632 000		319 950	94 800		414 750	217 250
9	02 Fauteuils DIR JD-A32 CUIR N	19/08/2013	15%	480 000		243 000	72 000		315 000	165 000

10	04 Fauteuils 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 cais	19/08/2013	15%	227 000		114 919	34 050		148 969	78 031
	Mobilier de bureau			3 684 500	0	1 931 935	532 425	0	2 464 360	1 220 140
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		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		13 753 125	2 546 875		16 300 000	0
2	Moto	22/05/2014	25%	506 000		379 500	126 500		506 000	0
	Matériel automobile			16 806 000	0	14 132 625	2 673 375	0	16 806 000	0
1	Barque	18/10/2013	20%	1 785 000		1 145 375	357 000		1 502 375	282 625
	Matériel fluvial/lagunaire			1 785 000	0	1 145 375	357 000	0	1 502 375	282 625
Total Général				1 931 281 826	0	971 472 531	228 665 319	0	1 200 137 850	745 893 535

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 / 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

FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU CONTRIBUABLE

I - IDENTITE

SERVICE GESTIONNAIRE :

NIF 100018827 Raison sociale SOCIETE AFRICAINE DE DRAINAGE

Forme juridique : Personne morale ☒ Personne physique ☐

Précision (SA, SARL, ...) :

Nom et prénoms du responsable : KENOU GISCARD OSCAR

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

Nationalité :

Email du responsable :

II - ADRESSE

N° Porte : Rue : 54 Rue PALAKOKO

Quartier : BE ADANLEKPONSI Arrondissement :

Ville : LANE Préfecture : GOLFE Région : MARITIME

Situation géographique : 54 Rue PALAKOKO BE ADANLEKPONSI

Téléphone : Mobile 99 90 69 44 Bureau 22 21 00 97 Fax :

III - ACTIVITES Agriculture ☐ Elevage ☐ Commerce ☐ Service ☐ BTP ☐

Industrie Extractive ☐ Industrie Manufact. ☐ Prod. & Distrib. Elect. Gaz et Eau ☐

Activité Financière & Intermédiation ☐ Assurances & Réassur. ☐ Activité Immobilière ☐

Nature précise de l'Activité principale : EXTRACTION ET VENTE DE SABLE LAGUNA

Activités secondaires :

IV - CONTACT PERMANENT DE L'ENTREPRISE

• BUREAU

Nom et prénoms : HOYNDAKO SERGE

Fonction : DIRECTEUR

Téléphone : Mobile 99 90 69 44 Bureau 22 21 00 97 Fax :

Email :

• CABINET / COMPTABLE

Nom et prénoms : ANWOUTE YAO

Fonction : EXPERT COMPTABLE

Téléphone : Mobile 90 76 36 5 Bureau 22 26 77 78 Fax 22 22 13 01

Email : universal_wm@yahoo.fr

V - DECLARATION / DEMANDE

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

Période : du 01/01/2017 au 31/12/2017

Chiffre d'affaire : 1.172.734.516 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 :

ETAT COMPLEMENTAIRE

PAGE.....

Sigle usuel :

Adresse :

N° d'identification fiscale :

Durée (en mois):

TABLEAU

: TAXE SUR LES VEHICULES DES SOCIETES (T.V.S)

(UTILISES POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES)

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

[illegible]

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

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

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