

Sommaire DSF : Etats Financiers et états fiscaux complémentaires

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

| | |
|--|-----------|
| ATTESTATION DE L'EXPERT COMPTABLE | 1 |
| PAGE DE GARDE SYSCOAHADA | 2 |
| FICHE R1 | 3 |
| FICHE R2 | 4 |
| FICHE R3 | 5 |
| FICHE R4 | 6 |
| BILAN ACTIF | 7 |
| BILAN PASSIF | 8 |
| COMPTE DE RESULTAT | 9 |
| TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE TFT | 10 |
| SN_INTERCALAIRE_NOTES_ANNEXES | 11 |
| NOTE 1 : DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES | 12 |
| NOTE 2 : INFORMATIONS OBLIGATOIRES | 13 |
| NOTE 3 A : IMMOBILISATION BRUTE | 14 |
| NOTE 3 B : BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION | 15 |
| NOTE 3 C : IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS) | 16 |
| NOTE 3 D : IMMOBILISATIONS : P.V. ET M.V. DE CESSION | 17 |
| NOTE 3 E : INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS | 18 |
| NOTE 4 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 19 |
| NOTE 5 : ACTIF CIRCULANT HAO | 20 |
| NOTE 7 : CLIENTS | 21 |
| NOTE 8 : AUTRES CREANCES | 22 |
| NOTE 8A :TABLEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMO. | 23 |
| NOTE 9 : TITRES DE PLACEMENT | 24 |
| NOTE 10 :VALEURS A ENCAISSER | 25 |
| NOTE 11 : BANQUES, CHEQUES POSTAUX ET CHEQUES | 26 |
| NOTE 12 : ECARTS DE CONVERSION | 27 |
| NOTE 13 : CAPITAL | 28 |
| NOTE 14: PRIMES ET RESERVES | 29 |
| NOTE 15A : TOTAL SUBVENTION ET PROVISION REGL. | 30 |
| NOTE 15B : AUTRES FONDS PROPRES | 31 |
| NOTE 16 A : DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASS. | 32 |
| NOTE 16B : ENGAGEMENTS DE RETRAITE | 33 |
| NOTE 16 B Bis : ENGAGEMENTS DE RETRAITE | 34 |
| NOTE 16C : ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELS | 35 |
| NOTE 17: FOURNISSEURS D'EXPLOITATION | 36 |
| NOTE 18 : DETTES FISCALES ET SOCIALES | 37 |
| NOTE 19 :AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUE... | 38 |
| NOTE 20 : BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESO. | 39 |
| NOTE 21 : CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS | 40 |
| NOTE 22 : ACHATS | 41 |
| NOTE 23 : TRANSPORTS | 42 |
| NOTE 24 : SERVICES EXTERIEURS | 43 |
| NOTE 25 : IMPOTS ET TAXES | 44 |
| NOTE 26 : AUTRES CHARGES | 45 |
| NOTE 27A : CHARGES DE PERSONNEL | 46 |
| NOTE 27B : EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSO. EXT. | 47 |
| NOTE 28 : PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU B. | 48 |
| NOTE29 : CHARGES ET REVENUS FINANCIERS | 49 |
| NOTE 30 : AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO | 50 |
| NOTE 31 : REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES EL. | 51 |
| NOTE 32 : PRODUCTION DE L' EXERCICE | 52 |

Sommaire DSF : Etats Financiers et états fiscaux complémentaires

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

| | |
|--|-----------|
| NOTE 33 : ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION | 53 |
| NOTE 34 : FICHE DE SYNTHESE DES PRNICIPAUX INDICAT... | 54 |
| NOTE 35 :LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENV... | 55 |
| NOTE 35 B :LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVI... | 56 |
| NOTE 35TER :LISTE DES INFORMATIONS SOCIALES, ENV... | 57 |
| NOTE36 : TABLE DES CODES | 58 |
| NOTE 37 : ETAT DES PROVISIONS ET DEPRECIATIONS | 59 |
| NOTE 38 & 39 : RESULTAT MISE A DISPOSITION ET DETERM... | 60 |
| NOTE 40 : DETERMINATION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIETES | 61 |
| NOTE 41 : TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES | 62 |
| NOTE 42 : CHIFFRE D'AFFAIRES REALISE AVEC L'ETAT | 63 |
| NOTE 43 : TVA ET DROITS D'ACCISES PAYES | 64 |
| NOTE 44 : PRECOMPTE IMPOT SUR LES SOCIETES | 65 |
| NOTE 46 : DETAIL DES LOYERS VERSES | 66 |
| NOTE 47 & 48 : DETAIL LOYERS ENCAISSES ET COMPTA... | 67 |
| NOTE 49 : FICHE IMMOBILIERE CONTRIBUTION..... | 68 |
| NOTE 50 : CONTRIBUTION DES PATENTES ET LICENCES | 69 |
| NOTE 51: ANNEXE CONTRIBUTION DES PATENTES | 70 |

Attestation de l'Expert-Comptable

Présentation des Etats Financiers annuels

SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT
0000 AVENUE DU STADE

LIBREVILLE

Code ou référence dossier :
CE CZ

A l'attention de
DE MR LE GERANT

Dans le cadre de la mission d'expertise comptable et de conseil que vous nous avez confiée, consistant dans la tenue de votre comptabilité et l'élaboration des états financiers de votre société pour l'exercice clos au 31/12/2019, et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences professionnelles requises.

Aussi, à l'issue de nos travaux qui ne constituent pas un audit, ni un examen illimité, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des états financiers annuels arrêtés au 31/12/2019.

Ainsi, les états financiers que nous vous transmettons et qui comportent 70 pages, ont été établis sur la base des informations mises à notre disposition par vos services, et se caractérisent par les données suivantes :

| | <i>Exercice clos le</i> 31/12/2019 | <i>Exercice clos le</i> 31/12/2018 |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Total Bilan | <i>183 534 502</i> | <i>93 703 574</i> |
| Chiffre d'affaires | <i>840 764 655</i> | <i>525 595 617</i> |
| Résultat net | <i>(172 846 737)</i> | <i>(49 345 298)</i> |

Toutefois, il est de notre devoir de vous signaler que :

Ligne 1 Tapez ici vos observations.....
L2.....
L3.....
L4.....

En vous renouvelant nos remerciements pour la confiance que vous nous faites, nous vous prions de croire, en salutations distinguées.

Fait à LIBREVILLE
Le 28/03/2022

Mr XY
Expert - comptable
Numéro Agrément : CEMAC EC N° XXX
Téléphone : +241 00 00 00

PAGE DE GARDE

REPUBLIQUE DU GABON
MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DU BUDGET
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

CENTRE DE DEPOT DE LIBREVILLE

ETATS FINANCIERS NORMALISES SYSTEME COMPTABLE OHADA (SYSCOHADA)

EXERCICE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

DESIGNATION DE L'ENTITE

DENOMINATION SOCIALE : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT
(ou Nom et prénoms de l'exploitant)

SIGLE USUEL : GBIE

ADRESSE COMPLETE : 0000 AVENUE DU STADE
LIBREVILLE

N° IDENTIFICATION FISCALE : XXXXXXXXXXXXXXXX

SYSTEME NORMAL

Documents déposés

Fiche d'identification et renseignements divers

Bilan

Compte de résultat

Tableaux des flux de trésorerie

Notes annexes

Nombre de pages déposées par exemplaire :..... 70

Nombre d'exemplaires déposés :..... 3

Réservé à la Direction Générale des impôts

Date de dépôt

Nom de l'agent de la DGI ayant réceptionné le dépôt

Signature de l'agent et cachet du service

**FICHE DE RENSEIGNEMENTS
FICHE R1**

Dénomination sociale de l'entreprise : **SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT**

Sigle usuel : **GBIE**

Adresse complète : **0000 AVENUE DU STADE
LIBREVILLE**

Exercice clos le : **31/12/2019**
Durée (en mois) : **12**

N° d'identification unique (NIU) : xxxxxxxxxxxxxxxx

ZA EXERCICE COMPTABLE Du 01/01/2019 Au 31/12/2019

ZB DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES 31/12/2019

ZC EXERCICE PRECEDENT CLOS LE 31/12/2018

ZD Greffe N° Registre du Commerce N° Répertoire des entreprises

ZE 1111111 N° Sécurité Sociale N° Code importateur Code activite principale

ZF SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT GBIE Désignation de l'entreprise Sigle

ZG 0041 000 00 00 N° de téléphone Email Code pays Boîte postale LIBREVILLE Ville

ZH 0000 AVENUE DU STADE LIBREVILLE Adresse géographique complète (immeuble, rue, quartier, ville, pays)

ZI EZHZ5YJE56JE6JYT Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise

Nom, adresse et qualité de la personne à contacter en cas de demande d'informations complémentaires signataires

Nom du professionnel salarié de l'entreprise ou nom, adresse et téléphone du cabinet comptable ou professionnel inscrit à l'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES ET ET COMPTABLES agréés ayant établi les états financiers.

Visa de l'Expert comptable ou du Comptable agréé

Non

Oui

Nom du signataire des états financiers

Etats financiers approuvés par l'assemblée Générale (cocher la case)

Qualité du signataire des états financiers

Le 15 Avril 2020

Date et signature

Domiciliations bancaires :

Banque

Numéro de compte

BGFI BANQUE

XXXXXXXXXXXXXX

Signature :

FICHE ACTIVITES DE L'ENTREPRISE
FICHE R2

Dénomination entité : **SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT** Exercice clos le : **31/12/2019**

Adresse complète : **0000 AVENUE DU STADE**
LIBREVILLE

Durée (en mois) : **12**

Numéro d'identification unique : **xxxxxxxxxxxxxxxx**

FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

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

ACTIVITES DE L'ENTREPRISE

| Désignation de l'activité ⁽³⁾ | Code nomenclature d'activité ⁽²⁾ | Chiffre d'affaires HT (CAHT) | % activité dans le CAHT |
|--|---|------------------------------|-------------------------|
| VENTES DES MARCHANDISES | | 467 158 655 | 82 |
| AUTRES PRODUITS | | 1 000 000 | |
| VENTES A L'EXPORTATION | | 13 500 000 | 2 |
| PRESTATIONS DE SERVICES | | 90 175 000 | 16 |
| Divers: | | | |
| | Total | 571 833 655 | 100 |

(1) Table des codes

(2) Table des nomenclatures

(3) Lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du C.A.H.T

(4) Indiquer dans la note anexe n° 21 " Chiffre d'affaires et autres produits", la liste détaillée des activités classées dans la rubrique " Divers"

FICHE R3

Dénomination entité : **SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT**

Adresse : **0000 AVENUE DU STADE**

LIBREVILLE

Exercice clos le : **31/12/2019**

N° d'identification unique : **xxxxxxxxxxxxxxxx**

Durée (en mois) : **12**

FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DIRIGEANTS (1)

| Nom et prénoms | Qualité | N° identification fiscale | Adresse (BP, Ville, Pays) |
|-----------------|---------|---------------------------|---------------------------|
| Mr Bertand Yves | GERANT | 54432552252 | LIBREVILLE |
| | | | |
| | | | |

(1) Dirigeant = Président, Directeur Général, Administrateur Général, Gérant, Autres)

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

| Nom et prénoms | Qualité | Nationalité |
|-------------------------|---------|-------------|
| Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy | PCA | Gabonaise |
| | | |
| | | |

ACTIONNAIRES OU ASSOCIES PRINCIPAUX

| Désignation | Nationalité | Montant Capital | % |
|---------------------------|-------------|-----------------|-------|
| Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Gabonaise | 5 000 000 | 50,00 |
| | | | |
| | | | |

FICHE R4

Dénomination sociale de l'entreprise : **SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT**

Adresse : **0000 AVENUE DU STADE**

LIBREVILLE

Sigle usuel : **GBIE**

Exercice clos le : **31/12/2019**

N° de compte contribuable : **xxxxxxxxxxxxxxx**

Durée (en mois) : **12**

N° de télédéclarant (NTD) :

FICHE RECAPITILATIVE DES NOTES ANNEXES PRESENTEES

| NOTES | INTITULES | A | N/A |
|--------------|---|---|-----|
| NOTE 1 | DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES | X | |
| NOTE 2 | INFORMATIONS OBLIGATOIRE | X | |
| NOTE 3A | IMMOBILISATIONS BRUTE | X | |
| NOTE 3B | BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION | X | |
| NOTE 3C | IMMOBILISATIONS : AMORTISSEMENTS | X | |
| NOTE 3D | IMMOBILISATIONS : PLUS VALUE ET MOINS VALUE DE CESSION | X | |
| NOTE 3E | INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE | X | |
| NOTE 3F | INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE | x | X |
| NOTE 4 | IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | X |
| NOTE 5 | ACTIF CIRCULANT HAOF | | x |
| NOTE 6 | STOCKS ET ENCOURS | | |
| NOTE 7 | CLIENTS PRODUITS A RECEVOIR | | |
| NOTE 8 | AUTRES CREANCES | | |
| NOTE 9 | TITRES DE PLACEMENT | | |
| NOTE 10 | VALEUR A ENCAISSER | | |
| NOTE 11 | DISPONIBILITES | | |
| NOTE 12 | ECARTS DE CONVERSION | | |
| NOTE 13 | CAPITAL: VALEUR NOMINALE DES ACTIONS OU PARTS | | |
| NOTE 14 | CAPITAL ET RESERVES | | |
| NOTE 15A | SUBVENTION ET PROVISIONS REGLEMENTEES | | |
| NOTE 15B | AUTRES FONDS PROPRES | | |
| NOTE 16A | DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES | | |
| NOTE 16B | ENGAGEMENT DE RETRAITES ET AVANTAGES ASSIMILES | | |
| NOTE 16B bis | ENGAGEMENT DE RETRAITES ET AVANTAGES ASSIMILES (METHODE ACTUARIELLE) | | |
| NOTE 16C | ACTIFS ET PASSIFS EVENTUELLES | | |
| NOTE 17 | FOURNISSEURS D'EXPLOITATION | | |
| NOTE 18 | DETTES FISCALES ET SOCIALES | | |
| NOTE 19 | AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME | | |
| NOTE 20 | BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE | | |
| NOTE 21 | CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS | | |
| NOTE 22 | ACHATS | | |
| NOTE 23 | TRANSPORTS | | |
| NOTE 24 | SERVICES EXTERIEURS | | |
| NOTE 25 | IMPOTS ET TAXES | | |
| NOTE 26 | AUTRES CHARGES | | |
| NOTE 27A | CHARGES DU PERSONNEL | | |
| NOTE 27B | EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR | | |
| NOTE 28 | PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN | | |
| NOTE 29 | CHARGES ET REVENUS FINANCIERS | | |
| NOTE 30 | AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO | | |
| NOTE 31 | REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES | | |
| NOTE 32 | PRODUCTION DE L'EXERCICE | | |
| NOTE 33 | ACHATS DESTINES A LA PRODUCTION | | |
| NOTE 34 | FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS | | |
| NOTE 35 | Liste des informations sociales, environnementales et sociétales | | |
| NOTE 36 | TABLES DES CODES | | |

Syscohada révisé

**BILAN ACTIF
SYSTEME NORMAL**

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Exercice clos le : 31/12/2019

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Durée (en mois) : 12

| REF | ACTIF | Note | 31/12/2019 | | | 31/12/2018 |
|-----------|---|-----------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | | Brut | Amort./Dépréc. | Net | Net |
| AD | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 3 | 1 198 394 | 198 394 | 1 000 000 | |
| AE | Frais de développement et de prospection | | 1 000 000 | | 1 000 000 | |
| AF | Brevets, licences, logiciels et droit similaire | | 198 394 | 198 394 | | |
| AG | Fonds commercial et droit au bail | | | | | |
| AH | Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| AI | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 | 73 061 167 | 20 065 675 | 52 995 493 | 37 822 479 |
| AJ | Terrains dont placement en Net: | | 9 000 000 | | 9 000 000 | 9 000 000 |
| AK | Bâtiments dont placement en Net: | | 10 786 667 | 1 078 666 | 9 708 001 | 9 708 001 |
| AL | Amenagements, agencements et installations | | 3 315 646 | 699 130 | 2 616 516 | 2 616 516 |
| AM | Matériel, mobilier et actifs biologiques | | 7 056 011 | 821 229 | 6 234 782 | 2 097 962 |
| AN | Matériel de transport | | 42 902 843 | 17 466 650 | 25 436 193 | 14 400 000 |
| AP | Avances et acomptes versés sur immob. | 3 | | | | |
| AQ | IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 4 | | | | |
| AR | Titres de participation | | | | | |
| AS | Autres immobilisations financières | | | | | |
| AZ | TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | 74 259 561 | 20 264 069 | 53 995 493 | 37 822 479 |
| BA | ACTIF CIRCULANT HAO | 5 | | | | |
| BB | STOCKS ET ENCOURS | 6 | 15 292 133 | | 15 292 133 | 26 877 867 |
| BG | CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES | | 90 408 933 | 2 580 000 | 87 828 933 | 28 900 700 |
| BH | Fournisseurs avances versées | 17 | | | | |
| BI | Clients | 7 | 86 845 820 | 2 580 000 | 84 265 820 | 28 900 700 |
| BJ | Autres créances | 8 | 3 563 113 | | 3 563 113 | |
| BK | TOTAL ACTIF CIRCULANT | | 105 701 066 | 2 580 000 | 103 121 066 | 55 778 567 |
| BQ | Titres de placement | 9 | | | | |
| BR | Valeurs à encaisser | 10 | | | | |
| BS | Banques, Chèques postaux, Caisse et assim. | 11 | 26 417 943 | | 26 417 943 | 102 528 |
| BT | TOTAL TRESORERIE - ACTIF | | 26 417 943 | | 26 417 943 | 102 528 |
| BU | Ecart de conversion-Actif | 12 | | | | |
| BZ | TOTAL GENERAL | | 206 378 570 | 22 844 069 | 183 534 502 | 93 703 574 |

**BILAN PASSIF
SYSTEME NORMAL**

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Exercice clos le : 31/12/2019

N° Identification : xxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois : 12

| Réf | PASSIF | Not | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|-----------|---|-----|----------------------|---------------------|
| CA | Capital social | 13 | 9 550 000 | 10 000 000 |
| CB | Apporteurs capital non appelé | 13 | | |
| CD | Primes liées au capital social | 14 | | |
| CE | Écarts de réévaluation | 3C | | |
| CF | Réserves indisponibles | 14 | | |
| CG | Réserves libres | 14 | | |
| CH | Report à nouveau (+ ou -) | 14 | (49 345 298) | |
| CJ | Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | | (172 846 737) | (49 345 298) |
| CL | Subventions d'investissement | 15 | | |
| CM | Provisions réglementées | 15 | | |
| CP | TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES | | (212 642 035) | (39 345 298) |
| DA | Emprunts et dettes financières diverses | 16 | 92 313 666 | |
| DB | Dettes de location acquisition | 16 | | |
| DC | Provisions financières pour risques et charges | 16 | | |
| DD | TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES | | 92 313 666 | |
| DF | TOTAL RESSOURCES STABLES | | (120 328 369) | (39 345 298) |
| DH | Dettes circulantes H.A.O. | 5 | 589 500 | 589 500 |
| DI | Clients avances reçues | 7 | 8 548 295 | |
| DJ | Fournisseurs d'exploitation | 17 | 46 924 710 | 3 200 000 |
| DK | Dettes fiscales et sociales | 18 | 50 025 729 | 51 641 964 |
| DM | Autres dettes | 19 | 91 160 552 | 77 568 492 |
| D | Provisions pour risques à court termes | 19 | | |
| DP | TOTAL PASSIF CIRCULANT | | 197 248 786 | 132 999 956 |
| DQ | Banques, crédits d'escompte | 20 | | |
| DR | Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie | 20 | 107 114 085 | 48 916 |
| DT | TOTAL TRESORERIE - PASSIF | | 107 114 085 | 48 916 |
| DU | Écarts de conversion - Passif | 12 | | |
| DZ | TOTAL GENERAL | | 184 034 502 | 93 703 574 |

COMPTE DE RESULTAT

Système normal

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT
 Numéro identification : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Exercice clos le : 31/12/2019
 Duréé (en mois) : 12

| Réf. | LIBELLES | | NOTE | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
|-----------|--|---|------|------------|----------------------|---------------------|
| TA | Ventes de marchandises | A | + | 21 | 461 503 655 | 427 595 617 |
| RA | Achats de marchandises | | - | 22 | 893 198 266 | 512 000 000 |
| RB | Variation de stocks de marchandises | | -/+ | 6 | 10 945 734 | |
| XA | MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB) | | | | (442 640 345) | (84 404 383) |
| TB | Ventes de produits fabriqués | B | + | 21 | | |
| TC | Travaux, services vendus | C | + | 21 | 103 675 000 | 98 000 000 |
| TD | Produits accessoire | D | + | 21 | 275 586 000 | |
| XB | CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D) | | | | 840 764 655 | 525 595 617 |
| TE | Production stockée (ou déstockage) | | + | 6 | | |
| TF | Production immobilisée | | + | 21 | | |
| TG | Subventions d'exploitation | | + | 21 | | |
| TH | Autres produits | | + | 21 | 1 200 000 | |
| TI | Transferts de charges d'exploitation | | + | 12 | | |
| RC | Achats de matières et fournitures liées | | - | 22 | 7 830 000 | 450 000 |
| RD | Variation de stocks de matières et fournitures liées | | -/+ | 6 | | |
| RE | Autres achats | | - | 22 | 2 853 456 | 12 385 315 |
| RF | Variation de stocks d'autres approvisionnements | | -/+ | 6 | | |
| RG | Transports | | - | 23 | 835 380 | 2 256 500 |
| RH | Services extérieurs | | - | 24 | 46 608 891 | 18 809 751 |
| RI | Impôts et taxes | | - | 25 | 1 528 220 | 651 500 |
| RJ | Autres charges | | - | 26 | 5 849 773 | 1 400 000 |
| XC | VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB) + Somme TE à RJ) | | | | (127 685 065) | (22 357 449) |
| PK | Charges de personnel | | - | 27 | 32 214 769 | 25 004 800 |
| XD | EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK) | | | | (159 899 834) | (47 362 249) |
| TJ | Reprise d'amortissements, provisions et aux dépréciations | | + | 28 | | |
| RL | Dotations aux amortissements aux provisions et aux dépréciations | | - | 3C&28 | 9 139 382 | 1 432 049 |
| XE | RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ - RL) | | | | (169 039 216) | (48 794 298) |
| TK | Revenus financiers et assimilé | | + | 29 | 770 400 | |
| TL | Reprises de provisions et dépréciations financières | | + | 28 | | |
| TM | Transferts de charges financières | | + | 12 | | |
| RM | Frais financiers et charges assimilés | | - | 29 | 4 609 427 | 551 000 |
| RN | Dotations aux provisions et aux dépréciations financières | | - | 3C&28 | | |
| XF | RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN) | | | | (3 839 027) | (551 000) |
| XG | RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF) | | | | (172 878 243) | (49 345 298) |
| TN | Produits des cessions d'immobilisations | | + | 3D | | |
| TO | Autres Produits HAO | | + | 30 | | |
| RO | Valeurs comptables des cessions d'immobilisations | | - | 3D | (31 506) | |
| RP | Autres Charges HAO | | - | 30 | | |
| XH | RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP) | | | | 31 506 | |
| RQ | Participation des travailleurs | | - | 30 | | |
| RS | Impôts sur le résultat | | | | | |
| XI | RESULTAT NET (XG + XH + RQ + RS) | | | | (172 846 737) | (49 345 298) |

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPO Exercice clos le : 31/12/2019

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois : 12

| Réf. | LIBELLES | Note | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|-----------|---|----------|----------------------|---------------------|
| ZA | Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1) | A | 102 528 | |
| | <i>Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles</i> | | | |
| FA | Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG) | | (163 738 861) | (47 913 249) |
| FB | - Actif circulant HAO (1) | | | |
| FC | - Variation des stocks | | 11 585 734 | (26 877 867) |
| FD | - Variation des créances | | (58 928 233) | (28 900 700) |
| FE | +Variation du passif circulant (1) | | 64 248 830 | 132 410 456 |
| | Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB + FC + FD + FE) | | 16 906 331 | 76 631 889 |
| ZB | Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE) | B | (146 832 530) | 28 718 640 |
| | Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements | | | |
| FF | - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles | | (1 000 000) | (198 394) |
| FG | - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles | | (23 491 227) | (48 709 434) |
| FH | - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières | | | |
| FI | + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | | | |
| FJ | + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières | | | |
| ZC | Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ) | C | (24 491 227) | (48 907 828) |
| | Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres | | | |
| FK | + Augmentation de capital par apports nouveaux | | | |
| FL | + Subvention d'investissement reçus | | | |
| FM | - Prélèvement sur le capital | | | |
| FN | - Dividendes versés | | | |
| ZD | Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN) | D | | |
| | Trésorerie provenant du financement par les capitaux propres étrangers | | | |
| FO | + Emprunt | | 100 000 000 | |
| FP | + Autres dettes financières | | | |
| FQ | - Remboursements des emprunts et autres dettes financières | | (7 686 334) | |
| ZE | Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ) | E | 92 313 666 | |
| ZF | Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E) | F | 92 313 666 | |
| ZG | VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F) | G | (79 010 091) | (20 189 188) |
| ZH | Trésorerie nette au 31 Décembre (G + A) | H | (78 907 563) | (20 189 188) |
| | Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N | | (78 907 563) | 102 528 |

(1) à l'exception des variations des créances et dettes liées aux activités d'investissement (variation des créances sur cession d'immobilisation et des dettes sur acquisition ou production d'immobilisations) et de financements. (par exemple variation des créances sur subventions d'investissement reçus).

Notes annexes aux états financiers Syscohada

NOTE 1 : DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Durée en mois : 12

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxx

Exercice clos le :31/12/2019

| LIBELLES | Note | SURETES REELLES | | |
|--|------|-----------------|---------------------------|--------------------------|
| | | Montant brut | Hypothèques | Nantissements |
| <u>Dettes financiers et ressources assimilées</u> | | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes des établissements de crédit | | 100 000 000 | | |
| Autres dettes financières | | (2 000) | | |
| SOUS TOTAL (1) | | 99 998 000 | | |
| <u>Dettes de locations - acquisition</u> | | | | |
| Dettes de crédit - bail immobilier | | | | |
| Dettes de crédit - bail mobilier | | | | |
| Dettes sur contrats de location-vente | | | | |
| Dettes sur contrats de location -acquisition | | | | |
| SOUS TOTAL (2) | | 0 | | |
| <u>Dettes du passif circulant :</u> | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | | 46 924 710 | | |
| Clients, Avances et acomptes reçus | | 8 548 295 | | |
| Personnel | | 2 358 770 | | |
| Sécurité sociale et organismes sociaux | | 1 746 772 | | |
| Etat | | 45 920 187 | | |
| Organismes internationaux | | | | |
| Associés et groupes | | 72 988 492 | | |
| Créditeurs divers | | 18 172 060 | | |
| SOUS TOTAL (3) | | 196 659 286 | | |
| TOTAL (1) + (2) +(3) | | 296 657 286 | | |
| ENGAGEMENTS FINANCIERS | | | Engagements donnés | Engagements reçus |
| Engagements consentis à des entités liées | | | | |
| Primes de remboursement non échus | | | | |
| Avals, cautions, garanties | | | | |
| Hypothèques, nantissements, gages, autres | | | | |
| Effets escomptés non échus | | | | |
| Créances commerciales et professionnelles cédées | | | | |
| Abondans de créances conditionnels | | | | |

Commentaire : Indiquer la raison d'être des suretés.

NOTE 2 : INFORMATIONS OBLIGATOIRES

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Durée en mois : 12

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxx

Exercice clos le : 31/12/2019

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 édités par le SYSCOHADA et l'acte Uniforme.

C - DEROGATIONS AUX POSTULATS ET CONVENTIONS COMPTABLES

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

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

Pas d'informations complémentaires relatives aux autres états financiers.

NOTE 3A : IMMOBILISATION BRUTE

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Exercice clos le : 31/12/2019

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois : 12

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS | MONTANT BRUT A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE | Acquisitions Apports Créations | Virements de poste à poste | Suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice | Cessions Scissions Hors services | Virements de poste à poste | MONTANT BRUT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|---|
| RUBRIQUES | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 198 394 | 1 000 000 | | | | | 1 198 394 |
| Frais de développement et de prospection | | 1 000 000 | | | | | 1 000 000 |
| Brevets, licences, logiciels et droits assimilés | 198 394 | | | | | | 198 394 |
| Fonds commercial et droit au bail | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 49 298 934 | 24 630 890 | | | 868 657 | | 73 061 167 |
| Terrains hors immeuble de placement | 9 000 000 | | | | | | 9 000 000 |
| Terrains - immeuble de placement | | | | | | | |
| Bâtiments hors immeuble de placement | 10 786 667 | | | | | | 10 786 667 |
| Bâtiments - immeuble de placement | | | | | | | |
| Aménagements, agencements et installation | 3 315 646 | | | | | | 3 315 646 |
| Matériel, mobilier et actifs biologiques | 2 196 621 | 5 448 890 | | | 589 500 | | 7 056 011 |
| Matériel de transport | 24 000 000 | 19 182 000 | | | 279 157 | | 42 902 843 |
| AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR IMMOBILISATIONS | | | | | | | |
| Immobilisations incorporelle | | | | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | | | |
| Titres de participation | | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 49 497 328 | 24 630 890 | | | 868 657 | | 74 259 561 |

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 et l'échéance.**
- Indiquer les créances du groupe avec nature et date d'échéance.
- Pour les banques DAT, indiquer le nom de la banque, le montant et la date d'échéance.

NOTES 3B : BIENS PRIS EN LOCATION ACQUISITION

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Exercice clos le : 31/12/2019

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois : 12

| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Situation et Mouvements Rubriques </div> | Nature du contrat (1) | A | AUGMENTATION B | | | DIMINUTIONS C | | D = A + B - C |
|--|--------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|
| | | Montant brut à l'ouverture de l'exercice | Acquisitions Apports Créations | Virements de poste à poste | Réévaluation au cours de l'exercice | Cessions Scissions Hors service | Virements de poste à poste | Montant brut à la clôture de l'exercice |
| Brevets, licences, logiciels et droits similaires Fonds commercial et droit au bail Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | | |
| SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | | | | |
| Terrains Bâtiments Aménagements, agencements et installations Matériel, mobilier et actifs biologiques Matériel de transport | | | | | | | | |
| SOUS TOTAL: IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | |

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

Commentaire : Indiquer la nature du bien, le nom du bailleur et la durée du bail.

NOTE 3C : IMMOBILISATIONS (AMORTISSEMENTS)

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Exercice clos le : 31/12/2019

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois : 12

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES | A | B | C | D = A + B - C |
|--|--|--|--|--|
| | Amortissements cumulés à l'ouverture de l'exercice | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice | DIMINUTIONS : Amortissements relatifs aux éléments sortis de l'actif | Cumul des amortissements à la clôture de l'exercice |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| Frais de développement et de prospection | | 100 000 | 20 000 | 80 000 |
| Brevets, licences, logiciels et droits assimilés | 198 394 | | | 198 394 |
| Fonds commercial et droit au bail | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles (*) | | | | |
| Sous TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 198 394 | 100 000 | 20 000 | 278 394 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| Terrains hors immeuble de placement | | | | |
| Bâtiments hors immeuble de placement | 1 078 666 | | | 1 078 666 |
| Aménagements, agencements et installations | 699 130 | | | 699 130 |
| Matériel, mobilier et actifs biologiques | 98 659 | 993 575 | 271 006 | 821 229 |
| Matériel de transport | 9 600 000 | 7 866 650 | | 17 466 650 |
| Sous TOTAL : IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 11 476 455 | 8 860 225 | 271 006 | 20 065 675 |
| TOTAL GENERAL | 11 674 849 | 8 960 225 | 291 006 | 20 344 069 |

Commentaire : Indiquer : les modes d'amortissement utilisés et la durée de vie ou les taux d'amortissements utilisés.

Indiquer

Modes Amort. utilisés

Durée de vie ou Taux

Modes Amort. utilisés

Durée de vie ou Taux

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES*Frais de développement et de prospection**Brevets, licences, logiciels et droits assimilés**Fonds commercial et droit au bail**Autres immobilisations incorporelles*

Linéaire

IMMOBILISATIONS CORPORELLES*Terrains hors immeuble de placement**Bâtiments hors immeuble de placement**Aménagements, agencements et installations**Matériel, mobilier et actifs biologiques**Matériel de transport*

L

L

L

L

L

NOTE 3D: IMMOBILISATIONS : PLUS-VALUES ET MOINS-VALUES DE CESSION

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Exercice clos le : 31/12/2019

Numéro d'identification :XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Durée en mois : 12

| SITUATIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES | Montant brut A | Amortissements pratiques B | Valeur comptable nette C = A - B | Prix de cession D | Plus-value ou moins-value E = D - C |
|--|-------------------|----------------------------------|--|----------------------|---|
| Frais de développement et de prospection Brevets, licences, logiciels et droits similaires Fonds commercial et droit au bail Autres immobilisations incorporelles | 198 394 | 198 394 | | | |
| SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | |
| Terrains | 9 000 000 | | 9 000 000 | | |
| Bâtiments | 10 786 667 | 1 078 666 | 9 708 001 | | |
| Aménagement, agencements et installations | 3 315 646 | 699 130 | 2 616 516 | | |
| Matériel, mobilier et actifs biologiques | 7 645 511 | 1 092 234 | 6 553 277 | 350 000 | (6 203 277) |
| Matériel de transport | 43 182 000 | 17 466 650 | 25 715 350 | | |
| SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| Titres de participation Autres immobilisations financières | | | | | |
| SOUS TOTAL : IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| TOTAL GENERAL | 74 128 218 | 20 535 074 | 53 593 144 | 350 000 | (6 203 277) |

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

NOTE 3E : INFORMATIONS SUR LES REEVALUATIONS EFFECTUEES PAR L'ENTITE

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Exercice clos le : 31/12/2019

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois : 12

Nature et date des réévaluations :

| Eléments réévalués par poste au bilan | Montants coûts historiques | Ecart et provisions spéciales de réévaluation |
|--|----------------------------|---|
| <i>Terrains</i> | 9 000 000 | |
| <i>Bâtiments</i> | 10 786 667 | |
| <i>Aménagement, agencements et installations</i> | 699 130 | |
| <i>Matériel, mobilier et actifs biologiques</i> | 7 056 011 | |
| <i>Matériel de transport</i> | 42 902 843 | |
| Total écarts de réévaluation | 73 061 167 | |
| Total provisions spéciales de réévaluation | | |
| Méthode de réévaluation utilisée : | | |
| Traitement fiscal de l'écart de réévaluation et des amortissements supplémentaires | | |
| Montant de l'écart incorporé au capital | | |

NOTE 4 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Exercice clos le : 31/12/2019

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois : 12

| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation en Valeur | Variat. en % | Créances à un an au plus | Créances à plus d'un an et à deux ans au plus | Créances à plus de deux ans |
|---------------------------------------|------------|------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|
| Titres de participation | | | | | | | |
| Prêts et Créances | | | | | | | |
| Prêts au personnel | | | | | | | |
| Créances sur l'Etat | | | | | | | |
| Titres immobilisés | | | | | | | |
| Dépôts et cautionnements | | | | | | | |
| Intérêts courus | | | | | | | |
| TOTAL BRUT | | | | | | | |
| Dépréciations titres de participation | | | | | | | |
| Dépréciations autres immobilisations | | | | | | | |
| TOTAL NET DE DEPRECIATION | | | | | | | |

Commentaire :

Commenter toutes 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 événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise.

Ligne ICI SAISISSEZ VOS COMMENTAIRES

L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9

NOTE 5 : ACTIF ET DETTES CIRCULANTS HAO

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Exercice clos le 31/12/2019

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois : 12

ACTIF CIRCULANT HAO

| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation en valeur | Variation en % |
|--|------------|------------|------------------------|-------------------|
| Créances sur cessions d'immobilisations Autres créances hors activités ordinaires | | | | |
| TOTAL BRUT | | | | |
| Dépréciations des créances HAO | | | | |
| TOTAL NET DE DEPRECIATION | | | | |

Commentaire : Commenter toute variation significative

Dépréciation : Indiquer les événements et les circonstances qui ont motivé la dépréciation ou la reprise

LIGNE COMMENTAIRES

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

DETTES CIRCULANTES HAO

| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation en valeur | Variation en % |
|---|----------------|----------------|------------------------|-------------------|
| Fournisseurs d'investissements | 589 500 | 589 500 | | |
| Fournisseurs d'investissements effets à payer | | | | |
| Versement restant à effectuer sur titres de participation et titres immobilisés non libérés | | | | |
| Autres dettes hors activités ordinaires | | | | |
| TOTAL | 589 500 | 589 500 | | |

Commentaire : Indiquer la date de cession et la nature de l'immobilisation achetée et/ou cédée.

Expliquer toute variation significative :

NOTE 7 : CLIENTS

Désignation entité :SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT
 Numéro d'identification :xxxxxxxxxxxxxxxx

Exercice clos le 31/12/2019
 Durée en mois :12

| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation en valeur | Var en % | Créances à un an au plus | Créances à plus d'un an et à deux ans au plus | Créances à plus de deux ans |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|
| Clients (hors réserves de propriété) | 71 864 420 | 28 900 700 | 42 963 720 | 149 | 40 000 000 | 27 000 000 | |
| Clients effets à recevoir (hors réserve de propriété groupe | | | | | | | |
| Clients effets à recevoir avec réserves de propriété | | | | | | | |
| Créances sur cessions d'immobilisation | | | | | | | |
| Clients effets escomptés et non échus | | | | | | | |
| Créances litigieuses ou douteuses | 14 981 400 | | 14 981 400 | | 1 000 000 | 10 000 | |
| Clients produits à recevoir | | | | | | | |
| TOTAL BRUT CLIENTS | 86 845 820 | 28 900 700 | 57 945 120 | | 41 000 000 | 27 010 000 | |
| Dépréciation compte clients | 2 580 000 | | 2 580 000 | | | | |
| TOTAL NET DE DEPRECIATION | 84 265 820 | 28 900 700 | 55 365 120 | | | | |
| Clients, avances reçues hors groupe | | | | | | | |
| Clients, avances reçues groupe | | | | | | | |
| Autres clients créditeurs | | | | | | | |
| TOTAL CLIENTS CREDITEURS | | | | | | | |

Commentaire :

Commenter toutes 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 événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et à la reprise.

LIGNE COMMENTAIRES

L2
 L3
 L4
 L5
 L6
 L7
 L8
 L9

NOTE 8 : AUTRES CREANCES

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Exercice clos le : 31/12/2019

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois : 12

| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation en valeur | Var. en % | Créances à un an au plus | Créances à plus d'un an et à deux ans au plus | Créances plus de deux ans |
|--|------------------|------------|---------------------|-----------|--------------------------|---|---------------------------|
| Personnel | | | | | | | |
| Organismes sociaux | 740 953 | | 740 953 | | 100 000 | | |
| Etat et collectivités publiques | 142 160 | | 142 160 | | 142 160 | | |
| Organismes internationaux | | | | | | | |
| Apporteurs, associés et groupe | | | | | | | |
| Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision SYSCOHADA | | | | | | | |
| Autres débiteurs divers | 136 935 | | 136 935 | | 136 935 | | |
| Comptes permanents non bloqués des établissements et des succursales | | | | | | | |
| Comptes de liaison charges et produits | | | | | | | |
| Comptes de liaison des sociétés en participation | | | | | | | |
| TOTAL BRUT AUTRES CREANCES | 1 020 048 | | 1 020 048 | | 379 095 | | |
| Dépréciation des autres créances | | | | | | | |
| TOTAL NET DE DEPRECIATION | 1 020 048 | | 1 020 048 | | | | |

Commentaire :

Commenter toutes 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 restant pour l'apurement.

LIGNE 1 COMMENTAIRES.....

L2.....

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

NOTE 8A : TABLEAU D'ETALEMENT DES CHARGES IMMOBILISEES

Désignation entité :SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT Exercice clos le : 31/12/2019

Numéro d'identification :xxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois :12

| Libellés | Frais d'établissement | | Charges à répartir sur plusieurs exercices | | Primes de remboursement des obligations | |
|---|-----------------------|----------|--|----------|---|----------|
| | Comptes | Montants | Comptes | Montants | Comptes | Montants |
| Montant global à étaler au 01/01/2019 | | | | | | 68 250 |
| Durée d'étalement retenue | | | | | | |
| Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 | | | | | 6714 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 31/12/2019 | | | | | | |
| 31/12/2018 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Total général | | | | | | |

NOTE 9: TITRES DE PLACEMENT

Désignation entité :SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT Exercice clos le : 31/12/2019

Numéro d'identification :xxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois :12

| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation en Valeur | Variation en % |
|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Titres de trésor et bons de caisse à Court Terme | | | | |
| Actions | | | | |
| Obligations | | | | |
| Bons de souscription | | | | |
| Titres négociables hors région | | | | |
| Intérêts courus | | | | |
| Autres valeurs assimilées | | | | |
| TOTAL BRUT TITRES | | | | |
| Dépréciations des titres | | | | |
| TOTAL NET DE DEPRECIATIONS | | | | |

Commentaire :

Justifier toute variation significative

Pour les titres cotés à une bourse de valeur: Indiquer le nombre,le prix unitaire d'acquisition et le cours de la bourse au 31 Décembre.

Faire ressortir les actions ou parts propres et indiquer la date d'acquisition et le nombre de titres détenus.

Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et la reprise.

L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

NOTE 10 : VALEURS A ENCAISSER**Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT Exercice clos le : 31/12/2019****Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxxx****Durée en mois :12**

| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation en valeur | Variation en % |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Effets à encaisser | | | | |
| Effets à l'encaissement | | | | |
| Chèques à l'encaissement | | | | |
| Cartes de crédit à encaisser | | | | |
| Autres valeurs à encaisser | | | | |
| TOTAL BRUT VALEURS A ENCAISSER | | | | |
| Dépréciations des valeurs à encaisser | | | | |
| TOTAL NET DE DEPRECIATION | | | | |

Commentaire :

Justifier toute variation significative

Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la dépréciation et la reprise.

NOTE 11: BANQUES, CHEQUES POSTAUX ET CHEQUES

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Exercice clos le 31/12/2019

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois :12

| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation en Valeur | Variation en % |
|---|-------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| Banques locales | 26 417 943 | 102 528 | 26 315 415 | 25 667 |
| Banques autres états régions | | | | |
| Banques, dépôts à terme | | | | |
| Autres banques | | | | |
| Banques intérêts courus | | | | |
| Chèques postaux | | | | |
| Autres établissements financiers | | | | |
| Etablissement financiers intérêts courus | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Caisse | | | | |
| Caisse électronique mobile | | | | |
| Régies d'avances et virements accreditifs | | | | |
| TOTAL BRUT DISPONIBILITE | 26 417 943 | 102 528 | 26 315 415 | 25 667 |
| Dépréciations disponibilités | | | | |
| TOTAL NET DE DEPRECIATIONS | 26 417 943 | 102 528 | 26 315 415 | 25 667 |

Commentaire :

Indiquer la date des rapprochements des comptes bancaires.

Indiquer la date d'inventaire de la caisse et des instruments de monnaie électronique.

Justifier toute variation significative.

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.

.RLG?NL?NN REKN?G G?/K.G/LK?EMLK?HMSL/

GEHNRNRJTDKDKT

NOTE 12: ECARTS DE CONVERSION

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Exercice clos le : 31/12/2019

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois 12

| Libellés | Devises | Montant en devises | Cours UML année acquisition | Cours UML au 31/12 | Variation en valeur absolue |
|---|---------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Ecart de conversion actif : Détailler les créances et dettes concernées | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ecart de conversion Passif : Détailler les créances et dettes concernées | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Commentaire :

Faire un commentaire

TRANSFERTS DE CHARGES

| Libellés | Année N | Année N-1 | Variation | Var. % |
|--|---------|-----------|-----------|--------|
| <i>Transferts de charges d'exploitation :</i> Détailler la nature de charges transférées | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| <i>Transferts de charges financières :</i> Détailler la nature de charges transférées | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Commentaire :

Faire un commentaire

NOTE 13: CAPITAL**Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EX****Exercice clos le : 31/12/2019****Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxxx****Durée en mois :12****Capital : 9 550 000****Valeur nominale des actions ou parts :**

| Noms et prénoms : | Nationalité | Nature des actions ou parts (ordinaires ou préférences) | Nombre | Montant total | Cession ou remboursements en cours d'exercice |
|---------------------------------------|--------------------|--|---------------|----------------------|--|
| | | | | | |
| Apporteurs, capital non appelé | | | | | |
| Total | | | | | |

Commentaire :

Indiquer si possible le montant du capital à la construction.

Indiquer si possible les dates des AGE et le montant du capital augmenté en cas d'augmentation du capital.

Indiquer si possible les dates des AGE et le montant du capital diminué en cas de réduction du capital.

Indiquer les avantages accordés aux actions de préférence.

Apporteurs, capital appelé : Indiquer le délai restant pour appeler le capital.

NOTE 14 : PRIMES ET RESERVES

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Exercice clos le : 31/12/2019

Numéro d'identification :xxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois :12

| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation en valeur | Variat. % |
|--|--------------|------------|---------------------|-----------|
| Prime d'apport Primes d'émission Prime de fusion Prime de conversion Autres primes | | | | |
| TOTAL PRIMES | | | | |
| Réserves légales Réserves statutaires Réserves de plus values à long terme Réserves d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants Autres réserves réglementées | | | | |
| AUTRES RESERVES INDISPONIBLES | | | | |
| Réserves libres Réport à nouveau | (49 345 298) | | (49 345 298) | |

Commentaire :

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

Indiquer le détail des réserves libres.

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

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

NOTE 15A: TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES

Désignation entité :SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT Exercice clos le :31/12/2019

Numéro d'identification :xxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois :12

| Libellés | Note | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation en valeur | Variation en % | Régime fiscal | Echéance |
|---|------|------------|------------|---------------------|----------------|---------------|----------|
| Etat | | | | | | | |
| Régions | | | | | | | |
| Départements | | | | | | | |
| Communes et collectivités publiques décentralisées | | | | | | | |
| Entités publiques ou mixtes | | | | | | | |
| Entités et organismes privés | | | | | | | |
| Organismes internationaux | | | | | | | |
| Autre | | | | | | | |
| TOTAL SUBVENTIONS | | | | | | | |
| Amortissements dérogatoires | | | | | | | |
| Plus value de cession à réinvestir | | | | | | | |
| Provisions spéciales de réévaluation | | | | | | | |
| Provisions réglementées relatives aux immobilisations | | | | | | | |
| Provisions réglementées relatives aux stocks | | | | | | | |
| Provisions pour investissements | | | | | | | |
| Autres provisions et fonds réglementés | | | | | | | |
| TOTAL PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | | | | |
| TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | | | | |

Commentaire :

Indiquer pour la subvention la date d'octroi, la nature et les obligations éventuelles.

Pour les provisions réglementées, indiquer le texte de référence, les obligations.

Commenter toute variation significative.

NOTE 15B: AUTRES FONDS PROPRES (1)**Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT****Exercice clos le 31/12/2019****Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxxx****Durée en mois :12**

| Libellés | NOTE | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation e valeur | Variation en % | Régime fiscal | Echéance |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| Titres participatifs | | | | | | | |
| Avances conditionnées | | | | | | | |
| Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) | | | | | | | |
| Obligations remboursables en actions (ORA) | | | | | | | |
| Autres | | | | | | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | | | | | | |

Commentaire :

Indiquer pour la subvention la date d'octroi, la nature et les obligations éventuelles.

Pour les provisions réglementées, indiquer le texte de référence, les obligations.

Commenter toute variation significative.

NOTE 16A : DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Exercice clos le : 31/12/2019

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois : 12

| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation en valeur | Var. en % | DETTES à un an au plus | DETTES à plus d'un an et à deux ans au plus | DETTES à plus de deux ans |
|---|-------------------|------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|--|---------------------------------|
| Emprunts obligataires | | | | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des états de c | 92 313 666 | | 92 313 666 | | 100 000 000 | | |
| Avances reçues de l'État | | | | | | | |
| Avances reçues et comptes cour. bloqués | | | | | | | |
| Dépôts et cautionnements reçus | | | | | | | |
| Intérêts courus | | | | | | | |
| Avances assorties de conditions particul. | | | | | | | |
| Autres emprunts et dettes | (2 000) | | (2 000) | | (2 000) | | |
| Dettes liées à des participations | | | | | | | |
| Comptes permanents bloqués des établissements et succursales | | | | | | | |
| TOTAL EMPRUNTS ET DE DETT FINANCIERES | 92 311 666 | | 92 311 666 | | 99 998 000 | | |
| Crédit bail immobilier | | | | | | | |
| Crédit bail mobilier | | | | | | | |
| Location vente | | | | | | | |
| Intérêts courus | | | | | | | |
| Autres dettes de location acquisition | | | | | | | |
| TOTAL DETTES DELOCATION ACQUISITION | | | | | | | |
| Provisions pour litiges | | | | | | | |
| Provisions pour garantie donnée aux cli | | | | | | | |
| Provisions pour perte de change | | | | | | | |
| Provision pour impôts | | | | | | | |
| Provisions pour pensions et obligations | | | | | | | |
| Actif du régime de retraite | | | | | | | |
| Provision pour reconstruction | | | | | | | |
| Provision pour amendes et pénalités | | | | | | | |
| Provisions de propre assureur | | | | | | | |
| Prov pour démentèlement et remise | | | | | | | |
| Provision de droits à déduction | | | | | | | |
| Autres provisions | | | | | | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES | | | | | | | |

Commentaire :

Pour chaque emprunt et dette de location acquisition : mentionner la date d'octroi, le nom de l'organisme financier, le montant initial de l'emprunt ou de la dette, la durée du crédit, les garanties données par la société.

Indiquer les événements et circonstances qui ont conduit à la provision et à la reprise.

**NOTE 16B : ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES
(METHODES ASSIMILEES)**

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Exercice clos le 31/12/2019

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois 12

| HYPOTHESES ACTUARIELLES | | |
|--|------------|------------|
| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Taux d'augmentation des salaires | | |
| Taux d'actualisation | | |
| Taux d'inflation | | |
| Probabilité d'être présent dans l'entité à la date de départ en retraite (expérience passée) | | |
| Probabilité d'être en vie à l'âge de départ à la retraite (table de moralité) | | |
| Taux de rendement effectif des actifs du régime | | |

Commentaire :

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

| VARIATION DE LA VALEUR DE L'ENGAGEMENT DE RETRAITE AU COURS DE L'EXERCICE | | |
|--|---------|-----------|
| Libellés | Année N | Année N-1 |
| Obligations au titre des engagements de retraite à l'ouverture | | |
| Coût des services rendus au cours de l'exercice | | |
| Coût financier | | |
| Pertes actuarielles/(gains) | | |
| Prestations payées au cours de l'exercice | | |
| Coût des services payés | | |
| Obligations au titre des engagements de retraite à la clôture | | |

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

| ANALYSE DE SENSIBILITE DES HYPOTHESES ACTUARIELLES | | | | |
|---|--------------|------------|--------------|------------|
| Libellés | Année N | | Année N-1 | |
| | Augmentation | Diminution | Augmentation | Diminution |
| Taux d'actualisation (variation de %) | | | | |
| Taux de progression des salaires (variation de %) | | | | |
| Taux de départ du personnel (variation de %) | | | | |

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

**NOTE 16B Bis: ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES
ASSIMILES**

Désignation entité :SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Exercice clos le 31/12/2019

Numéro d'identification :xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois :12

| ACTIFS/PASSIFS NET COMPTABILISE AU TITRE DES REGIMES FINANCES | | |
|---|------------|------------|
| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
| Valeur actuelle de l'obligation résultant de régimes financés | | |
| Valeur actuelle des actifs affectés aux plans de retraite | | |
| Excédent/Déficit de régime | | |

Commentaire :

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

| VALEUR ACTUELLE DES ACTIFS DE REGIME | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| Libellés | Année N | | Année N-1 | |
| | Rendement attendu | Juste valeur des actifs | Rendement attendu | Juste valeur des actifs |
| Actions | | | | |
| Obligations | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL | | | | |

Commentaire :

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

NOTE 16C : ENGAGEMENTS DE RETRAITE ET AVANTAGES ASSIMILES

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT Exercice clos le : 31/12/2019

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois : 12

| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|------------------------|------------|------------|
| Actif éventuel | | |
| Litiges | | |
| Passif éventuel | | |
| Litiges | | |

Commentaire :

Décrire les principales caractéristiques des actifs/passifs éventuels.
l'horizon de temps auquel les encaissements/décaissements sont attendus
et les éventuels remboursement à percevoir.

NOTE 17 : FOURNISSEURS D'EXPLOITATION

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Exercice clos le : 31/12/2019

Numéro d'identification :XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Durée en mois : 12

| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation en valeur | Var. en % | Dettes à un an au plus | Dettes à plus d'un à an et à deux ans au plus | Dettes à plus de deux ans |
|--|-------------------|------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|--|---------------------------------|
| Fournisseurs dettes en compte (hors Groupe) | 44 714 710 | 3 200 000 | 41 514 710 | 1 297 | 30 000 000 | | |
| Fournisseurs effets à payer (hors groupe) | 1 000 000 | | 1 000 000 | 100 | 10 000 | | |
| Fournisseurs factures non parvenues (hors groupe) | 2 210 000 | | 2 210 000 | | 2 210 000 | | |
| Fournisseurs factures non parvenues groupes | | | | | | | |
| TOTAL FOURNISSEURS | 47 924 710 | 3 200 000 | 44 724 710 | | 32 220 000 | | |
| Fournisseurs, avances et acomptes (hors groupe) | 4 000 000 | | 4 000 000 | | 4 000 000 | | |
| Fournisseurs, avances et acomptes (groupe) | 500 000 | | 500 000 | | 500 000 | | |
| Autres fournisseurs débiteurs | 10 000 000 | | 10 000 000 | | 10 000 000 | | |
| TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS | 14 500 000 | | 14 500 000 | | 14 500 000 | | |

Commentaire :

Commenter toutes variations significatives.

Indiquer pour les dettes du groupe le nom de la société du groupe et le % des titres détenus.

Commenter les dettes anciennes.

LIGNE POUR COMMENTAIRES

L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10

NOTE 18 : DETTES FISCALES ET SOCIALES

Désignation entité :SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT Exercice clos le : 31/12/2019
Numéro d'identification :xxxxxxxxxxxxxxxxx Durée en mois :12

| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation en valeur | 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 | | | | | | | |
| Personnel rémunérations dues | | (1 016 055) | 1 016 055 | (100) | | | |
| Personne, autres charges à payer | 2 358 770 | | 2 358 770 | | 1 000 000 | | |
| Caisse de sécurité sociale | | | | | | | |
| Caisse de retraite | 740 953 | | 740 953 | | 740 953 | | |
| Autres organismes sociaux | | | | | | | |
| TOTAL DETTES SOCIALES | 1 352 951 | (1 757 008) | 4 115 778 | (234) | 1 740 953 | | |
| Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | | | |
| Etat, impôts et taxes | | | | | | | |
| Etat, TVA | 200 000 | | 200 000 | | 200 000 | | |
| Etat, impôts retenus à la source | | | | | | | |
| Autres dettes Etat | (272 502) | (267 317) | (5 185) | 2 | (272 502) | | |
| TOTAL DETTES FISCALES | 173 012 | 1 869 237 | 194 815 | 10 | (72 502) | | |
| TOTAL DETTES SOCIALES ET FISCALES | 1 525 963 | 112 229 | 1 413 734 | 1 260 | 1 668 451 | | |

Commentaire :

Commenter toute variation significative
 Commenter les dettes anciennes

LIGNE COMMENTAIRES

L2
 L3
 L4
 L5
 L6
 L7
 L8
 L8
 L9

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

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Exercice clos le 31/12/2019

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois : 12

| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation en valeur | Variation en % | Dettes à un an au plus | Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus | Dettes à plus de deux ans |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|------------------------------|--|---------------------------------|
| Organismes internationaux | | | | | 1 000 000 | 10 000 | |
| Apporteurs, opérations sur le cap. | | | | | 100 000 | | |
| Associés, compte courant | (72 988 492) | (77 488 492) | 4 500 000 | (6) | 100 000 | | |
| Associés, dividendes à payer | | | | | 100 000 | | |
| Groupe, comptes courants | (50 000) | | (50 000) | | 100 000 | | |
| Autres dettes associés | | | | | 100 000 | | |
| TOTAL DETTES ASSOCIES | (73 038 492) | (77 488 492) | 4 450 000 | | 1 500 000 | 10 000 | |
| Créditeurs divers | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 10 000 | 500 | |
| Obligataires | | | | | | | |
| Rémunérations d'administrateurs | | | | | | | |
| Compte du factor | | | | | | | |
| Versement restant à effectuer sur titres de placement non libérés | | | | | | | |
| Compte transitoire ajustement spé lié à la révision du SYSCOHADA | | | | | | | |
| Autres créditeurs divers | | | | | | | |
| TOTAL CREDITEURS DIVERS | 1 000 000 | | 1 000 000 | | 10 000 | 500 | |
| Comptes permanents non bloqués des établissements et des succurs. | 200 000 | | 200 000 | | 100 000 | 400 | |
| Comptes de liaisons charges et produits | | | | | | | |
| Comptes de liaison des sociétés en participation | | | | | | | |
| TOTAL COMPTES DE LIAISON | 200 000 | | 200 000 | | 100 000 | 400 | |
| TOTAL AUTRES DETTES | (71 838 492) | (77 488 492) | 5 650 000 | (7) | 1 610 000 | 10 900 | |
| Provisions pour risques à court terme (voir note 28) | | | | | | | |

Commentaire :

Commenter toute variation significative.

Indiquer le taux de rémunération si compte courant rémunéré.

Compte transitoire ajustement spécial, indiquer le détail du compte et la durée restant pour l'apurement.

L1 LIGNE COMMENTAIRES

L2.....

L3.....

L4.....

L5.....

L6

L7

L8

NOTE 20: BANQUES, CREDIT D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT
 Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Exercice clos le 31/12/2019
 Durée en mois : 12

| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation en valeur | Variat. en % |
|---|--------------------|---------------|------------------------|-----------------|
| Escomptes de crédit de campagne | | | | |
| Escomptes de crédit ordinaires | | | | |
| TOTAL : BANQUES, CREDITS D'ESCOMPTE ET DE TRESORERIE | | | | |
| Banques locales | 107 114 085 | 48 916 | 107 065 169 | 218 87 |
| Banques autres états régions | | | | |
| Autres banques | | | | |
| Banques intérêts courus | | | | |
| Crédit de trésorerie | | | | |
| TOTAL BANQUES, CREDITS DE TRESORERIE | 107 114 085 | 48 916 | 107 065 169 | 218 876 |

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 figurent dans cette rubrique si le compte principal attaché est créditeur.

NOTE 21: CHIFFRES D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT Exercice clos le 31/12/201
 Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxx Durée en mois : 12

| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation en valeur | Variat. en % |
|---|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| Ventes dans la région | 427 283 655 | 427 595 617 | (311 962) | |
| Ventes hors région | 34 320 000 | | 34 320 000 | |
| Ventes groupe | | | | |
| Ventes sur Internet | | | | |
| TOTAL VENTES DE MARCHANDISES | 461 603 655 | 427 595 617 | 34 008 038 | 8 |
| Ventes dans la région | | | | |
| Ventes hors région | | | | |
| Ventes groupe | | | | |
| Ventes sur Internet | | | | |
| TOTAL VENTES DE PRODUITS FABRIQUES | | | | |
| Ventes dans la région | 91 000 000 | 98 000 000 | (7 000 000) | (7) |
| Ventes hors région | 12 675 000 | | 12 675 000 | |
| Ventes groupe | | | | |
| Ventes sur Internet | | | | |
| TOTAL VENTES DE TRAVAUX ET SERVICES VENDUS | 103 675 000 | 98 000 000 | 5 675 000 | |
| Produits accessoires | 275 586 000 | | 275 586 000 | |
| TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES | 840 864 655 | 525 595 617 | 315 269 038 | 60 |
| Production immobilisée | | | | |
| Subvention d'exploitation | | | | |
| Autres produits | | | | |
| TOTAL AUTRES PRODUITS | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | 840 864 655 | 525 595 617 | 315 269 038 | 60 |

Commentaire :

Justifier toute variation significative.

Détailler, produits intermédiaires, produits résiduels, produits accessoires et autres produits si significatifs.

L1 LIGNES COMMENTAIRES

L2.....

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

NOTE 22: ACHATS

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Exercice clos le : 31/12/201

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois : 12

| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation en valeur | Variati en % |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Achats dans la région | 893 198 266 | 512 000 000 | 381 198 266 | 74 |
| Achats hors région | 611 439 600 | 157 500 000 | 453 939 600 | 288 |
| Achats groupe | | | | |
| TOTAL ACHATS DE MARCHANDISES | 1 504 637 866 | 669 500 000 | 835 137 866 | |
| Achats dans la région | 1 600 000 | | 1 600 000 | |
| Achats hors région | 3 400 000 | | 3 400 000 | 1 |
| Achats groupe | | | | |
| TOTAL ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET FOURNITURES LIEES | 5 000 000 | | 5 000 000 | |
| Matières consommables | | | | |
| Matières combustibles | | | | |
| Produits d'entretien | 8 000 | 7 400 | 600 | 8 |
| Fournitures d'atelier, d'usine et de magasin | | | | |
| Eau | 251 244 | 112 000 | 139 244 | 124 |
| Electricité | 151 350 | 138 715 | 12 635 | 9 |
| Autres énergies | 681 074 | 1 425 500 | (744 426) | (52) |
| Fournitures d'entretien | 65 150 | 18 700 | 46 450 | 248 |
| Fournitures de bureau | 796 638 | 601 000 | 195 638 | 33 |
| Petit matériel et outillages | 900 000 | 82 000 | 818 000 | 998 |
| Achats études, prestations de services, de travaux, matériels et équipements | | 10 000 000 | (10 000 000) | (100) |
| Achats d'emballages | | | | |
| Frais sur achats | | | | |
| Remises rabais, remises et ristournes | | | | |
| TOTAL AUTRES ACHATS | 2 853 456 | 12 385 315 | (9 485 409) | |

Commentaire :

Commenter toute variation significative.

M§L\$Oj%PLUORYOYFIGLIM

jg:d:yl:ykykykykykykyku

cxbdndndnwdnjfjrkj

NOTE 23 : TRANSPORTS

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Exercice clos le : 31/12/2019

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois : 12

| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation en valeur | Variation en % |
|------------------------------------|----------------|------------------|------------------------|-------------------|
| Transport sur ventes | | | | |
| Transports pour le compte de tiers | 6 000 | 8 000 | (2 000) | (25) |
| Transport du personnel | 506 500 | 68 500 | 438 000 | 639 |
| Transports de plis | | | | |
| Autres transports | 322 880 | 2 180 000 | (1 857 120) | (85) |
| TOTAL TRANSPORTS | 835 380 | 2 256 500 | (1 421 120) | |

Commentaire :

Commenter toute variation significative.

NOTE 24: SERVICES EXTERIEURS

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT Exercice clos le : 31/12/2019

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois :12

| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation en valeur | Variation en % |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Sous-traitance générale | | | | |
| Locations et charges locatives | 3 243 960 | 680 000 | 2 563 960 | 377 |
| Redevances de location acquisition | | | | |
| Entretien, réparations et maintenance | 6 101 486 | 6 532 000 | -430 514 | (7) |
| Primes d'assurances | 1 150 805 | 110 000 | 1 040 805 | 946 |
| Etudes, recherches et documentation | | | | |
| Publicité, publications, relations publiques | | | | |
| Frais de télécommunications | 2 445 650 | 300 000 | 2 145 650 | 715 |
| Frais bancaires | 2 933 600 | 1 830 251 | 1 103 349 | 60 |
| Rémunérations d'intermédiaires et de conseils | 22 429 940 | 4 070 000 | 18 359 940 | 451 |
| Frais de formation du personnel | | | | |
| Redevances pour brevets, licences, logiciels, concession et droits similaires | | | | |
| Cotisations | | | | |
| Autres charges externes | 2 773 560 | 2 487 500 | 286 060 | 12 |
| TOTAL SERVICES EXTERIEURS | 41 079 001 | 16 009 751 | 25 069 250 | 157 |

Commentaire :

Commenter toute variation significative.

L1 TAPPEZ ICI VOS COMMENTAIRES

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

NOTE 25 : IMPÔTS ET TAXES

Désignation entité :SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT Exercice clos le :31/12/2019

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois :12

| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation en valeur | Variation en % |
|-------------------------------|------------------|----------------|------------------------|-------------------|
| Impôts et taxes directs | 1 011 220 | 93 500 | 917 720 | 982 |
| Impôts et taxes indirectes | | | | |
| Droits d'enregistrement | | | | |
| Pénalités et amendes fiscales | 475 000 | 520 000 | (45 000) | (9) |
| Autres impôts et taxes | 42 000 | 38 000 | 4 000 | 11 |
| TOTAL IMPOTS ET TAXES | 1 528 220 | 651 500 | 876 720 | |

Commentaire :

Commenter toute variation significative.

L1 SAISISSEZ ICI VOS COMMENTAIRES

L2.....

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

L10

NOTE 26 : AUTRES CHARGES**Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT****Exercice clos le : 31/12/2019****Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxx****Durée en mois : 12**

| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation en valeur | Variati en % |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| Pertes sur créances clients | 1 429 773 | 1 000 000 | 429 773 | 43 |
| Pertes sur autres achats débiteurs | | | | |
| Quote-part de résultat sur opérations faites en commun | | | | |
| Valeurs comptables des cessions courantes d'immobilisations | | | | |
| Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrations | | | | |
| Dons et mécénat | | | | |
| Autres charges diverses | | | | |
| Charges pour provisions pour risques à court terme d'exploitation (voir note 28) | 4 420 000 | 400 000 | 4 020 000 | 1 005 |
| TOTAL AUTRES CHARGES | 5 849 773 | 1 400 000 | 4 449 773 | |

Commentaire :

Commenter toute variation significative.

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

Indiquer les organes bénéficiaires des dons.

NOTE 27A : CHARGES DE PERSONNEL

Désignation entité :SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT Exercice clos le : 31/12/2019
 Numéro d'identification :xxxxxxxxxxxxxxxxx Durée en mois :12

| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation en valeur | Variation en % |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Rémunérations directes versées au personnel | 13 790 114 | 11 488 800 | 2 301 314 | 20 |
| Indemnités forfaitaires versées au personnel | 1 453 702 | 750 000 | 703 702 | 94 |
| Charges sociales | 2 496 372 | 2 700 000 | (203 628) | (8) |
| Rémunérations et charges sociales de l'exploitant individuel | 14 400 000 | 10 000 000 | 4 400 000 | 44 |
| Rémunération transférée de personnel extérieur | | | | |
| Autres charges | 74 581 | 66 000 | 8 581 | 13 |
| TOTAL | 32 214 769 | 25 004 800 | 7 209 969 | |

Commentaire :

Commenter toute variation significative.

Indiquer la nature et la durée du contrat du personnel extérieur.

NOTE 27B : EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxx

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée en mois : 12

1. Personnel salarié

| | | EFFEC TIFS | | | | | | | MASSE SALARIALE | | | | | | | |
|-----------|--|------------|---|--------------------------|---|------------|---|-------|-----------------|---|--------------------------|---|------------|---|-------|------------|
| | | Nationaux | | Autres Etats de la CEMAC | | Hors CEMAC | | Total | Nationaux | | Autres Etats de la CEMAC | | Hors CEMAC | | Total | |
| | | M | F | M | F | M | F | | M | F | M | F | M | F | | |
| YA | 1. Cadres supérieurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 243 816 | | | | | | | 15 243 816 |
| YB | 2. Techniciens supérieurs et cadres moyens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| YC | 3. Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| YD | 4. Employés, manoeuvres, ouvriers, apprentis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| YE | TOTAL (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 243 816 | | | | | | | 15 243 816 |
| YF | PERMANENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| YG | SAISONNIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

2. Personnel extérieur

| | | | | | | | | | Facturation à l'entité | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------|--|
| YH | 1. Cadres supérieurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| YI | 2. Techniciens supérieurs et cadres moyens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| YJ | 3. Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers q. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| YK | 4. Employés, manoeuvres, ouvriers, apprentis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| YL | TOTAL (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| YM | PERMANENTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| YN | SAISONNIERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| YO | TOTAL (1) + (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 243 816 | |

M : Masculin**F : Féminin**

Commentaire : Faire un commentaire si nécessaire en cas de mouvement significatif du personnel.

NOTE 28 : PROVISIONS ET DEPRECIATIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Exercice clos le : 31/12/201

Numéro identification : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois : 12

| SITUATION ET MOUVEMENT NATURE | A | B | | | C | | | D = A + B - C |
|--|--|---------------------------|-------------|------------------------------|------------------------|------------|------------------------------|---|
| | Provisions à l'ouverture de l'exercice | AUGMENTATIONS : DOTATIONS | | | DIMINUTIONS : REPRISES | | | Provisions à la clôture de l'exercice |
| | | Exploitation | Financières | Hors activités ordinaires | Exploitation | Financière | Hors activités ordinaires | |
| 1. Provisions réglementées 2. Provisions financières pour risques et charges 3. Provisions pour dépréciation des immobilisations | | | | | | | | |
| TOTAL : DOTATIONS | | | | | | | | |
| 4. Dépréciations des stocks 5. Dépréciations actif circulant HAO 6. Dépréciations fournisseurs 7. Dépréciations client 8. Dépréciations autres créances 9. Dépréciations titres de placement 10. Dépréciations valeur à encaisser 11. Dépréciations disponibilité 12. Dépréciations et provisions pour risque à CT Exploitation 13. Dépréciations et provisions pour risques à CT financ. | | 2 580 000 | | | 1 200 000 | | 1 380 000 | |
| TOTAL : CHARGES POUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS | | 2 580 000 | | | 1 200 000 | | 1 380 000 | |
| TOTAL PROVISIONS ET DEPRECIATIONS | | 2 580 000 | | | 1 200 000 | | 1 380 000 | |

NOTE 29 : CHARGES ET REVENUS FINANCIERS

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPO

Exercice clos le : 31/12/201

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois:12

| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation en valeur | Variation en % |
|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| Intérêts sur emprunts | 4 535 267 | 495 000 | 4 040 267 | 816 |
| Intérêts dans loyers de location acquisition | | | | |
| Escomptes accordés | 64 160 | 48 000 | 16 160 | 34 |
| Autres intérêts | | | | |
| Escomptes des effets de commerce | | | | |
| Pertes de change | | | | |
| Perte sur cessions de titres de placement | | | | |
| Malis provenant d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants | | | | |
| Pertes sur risques financiers | 10 000 | 8 000 | 2 000 | 25 |
| Charges pour dépréciation et provisions à court terme à caractère financier (voir note 28) | | | | |
| SOUS TOTAL: FRAIS FINANCIERS | 4 609 427 | 551 000 | 4 058 427 | |
| Intérêts de prêts et de créances divers | | | | |
| Revenus de participations | | | | |
| Escomptes obtenus | 770 400 | | 770 400 | |
| Revenus de placement | | | | |
| Gains de change | | | | |
| Gains sur cessions de titres de placement | | | | |
| Gains sur risques financiers | | | | |
| Reprises de charges pour dépréciation et provisions à court terme à caractère financier (voir note 28) | | | | |
| SOUS TOTAL: REVENUS FINANCIERS | 770 400 | | 770 400 | |
| TOTAL RESULTAT FINANCIER | (3 839 027) | (551 000) | (3 288 027) | |

Commentaire :

Commenter toute variation significative.

En cas de paiement à terme, indiquer le montant des intérêts non comptabilisés.

NOTE 30 : AUTRES CHARGES ET PRODUITS HAO

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT Exercice clos le : 31/12/2019

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois : 12

| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation en valeur | Variation en % |
|--|------------|------------|------------------------|-------------------|
| Charges HAO constatées (1) à détailler | | | | |
| (1)..... | | | | |
| (2)..... | | | | |
| Pertes sur créances HAO | | | | |
| Dons et libéralités accordés | | | | |
| Abondans de créances consentis | | | | |
| Charges provisionnées HAO | | | | |
| Dotations hors activités ordinaires | | | | |
| Participations des travailleurs | | | | |
| Subventions d'équilibre | | | | |
| SOUS TOTAL: AUTRES CHARGES HAO | | | | |
| Produits HAO constatées (1) à détailler | | | | |
| (1)..... | | | | |
| (2)..... | | | | |
| Dons et libéralités obtenus | | | | |
| Abondans de créances obtenues | | | | |
| Transfert de changes HAO | | | | |
| Reprises des charges pour dépréciations et provisions à court terme HAO | | | | |
| Reprises hors activités ordinaires | | | | |
| SOUS TOTAL: AUTRES PRODUITS HAO | | | | |

Commentaire :

Commenter toute variation significative.

**NOTE 31: REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES
DES 5 DERNIERS EXERCICES**

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Exercice clos le : 31/12/2019

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois : 12

| Exercices concernés | 31/12/2019 | 31/12/2018 | | | |
|---|------------------|-------------------|--|--|--|
| Nature des indications | | | | | |
| STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DEL'EXERCICE (2) | | | | | |
| Capital social | 9 550 000 | 10 000 000 | | | |
| Actions ordinaires (ou parts) | | | | | |
| Actions à dividendes prioritaires (A.D.P.) sans droit de vote | | | | | |
| Actions nouvelles à émettre | | | | | |
| OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE (3) | | | | | |
| Chiffre d'affaires hors taxes | 840 764 655 | 525 595 617 | | | |
| Résultat des activités ordinaires hors dotations et reprises (exploitation et financières) | (163 738 861) | (47 913 249) | | | |
| Participation des travailleurs aux bénéfices | | | | | |
| Impôt sur le résultat | | | | | |
| Résultat net (4) | (172 846 737) | (49 345 298) | | | |
| RESULTATS ET DIVIDENDES DISTRIBUES | | | | | |
| Résultat distribué (5) | | | | | |
| Dividende attribué à chaque action | | | | | |
| PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE | | | | | |
| Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6) | | | | | |
| Effectif moyen du personnel extérieur | | | | | |
| Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7) | 15 243 816 | 12 238 800 | | | |
| Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) (Sécurité sociale, oeuvres sociales) | 2 570 953 | 2 766 000 | | | |
| 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 et 663

(8) Total des comptes 664,668

(9) compte 667

| Libellés | 31/12/2019 | 31/12/2018 | Variation en valeur | Variation en % |
|---|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Analyse de l'activité | | | | |
| SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION | | | | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES | 840 764 655 | 525 595 617 | 315 169 038 | 60 |
| MARGE COMMERCIALE | (442 640 345) | (84 404 383) | (358 235 962) | 424 |
| VALEUR AJOUTÉE | (127 685 065) | (22 357 449) | (105 327 616) | 471 |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) | (159 899 834) | (47 362 249) | (112 537 585) | 503 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | (169 039 216) | (48 794 298) | (120 244 918) | 246 |
| RESULTAT FINANCIER | (3 839 027) | (551 000) | (3 288 027) | 597 |
| RESULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES | (172 878 243) | (49 345 298) | (123 532 945) | 250 |
| RESULTAT HORS ACTIVITÉS ORDINAIRES | 31 506 | | 31 506 | |
| RESULTAT NET | (172 846 737) | (49 345 298) | (123 501 439) | 250 |
| DETERMINATION DE LA CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | | | | |
| EBE | (159 899 834) | (47 362 249) | (112 537 585) | 238 |
| + Valeurs comptables des cessions courantes d'immo. (compte 654) | | | | |
| - Produits des cessions courantes d'immobilisations (compte 754) | | | | |
| = CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT D'EXPLOITATION | (159 899 834) | (47 362 249) | (112 537 585) | 238 |
| + Revenus financiers et produits assimilés | 770 400 | | 770 400 | |
| + Transferts de charges financières | | | | |
| + Produits HAO | | | | |
| - Frais financiers et charges assimilées | (4 535 267) | (495 000) | 4 040 267 | 816 |
| - Pertes de changes | | | | |
| - Participation | | | | |
| - Impôts sur les résultats | | | | |
| = CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (CAFG) | (163 738 861) | (47 913 249) | (115 825 612) | 242 |
| - Distributions de dividendes opérées durant l'exercice | | | | |
| = AUTOFINANCEMENT | (154 594 167) | (46 867 249) | (107 726 918) | 230 |
| ANALYSE DE LA RENTABILITÉ | | | | |
| Rentabilité éco. = Résult. d'exploit. (a) / Capitaux propr. + dettes fin | 79 | 124 | (45) | |
| Rentabilité financière = Résultat net / Capitaux propres | 81 | 125 | (44) | |
| ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE | | | | |
| Capitaux propres et ressources assimilées | (212 642 035) | (39 345 298) | (173 296 737) | 440 |
| + Dettes financières * et autres ressources assimilées (b) | 92 313 666 | | 92 313 666 | |
| = Ressources stables | (120 328 369) | (39 345 298) | (80 983 071) | 206 |
| - Actif immobilisé (b) | 53 995 493 | 37 822 479 | 16 173 014 | 43 |
| = FONDS DE ROULEMENT (1) | (174 323 862) | (77 167 777) | (97 156 085) | |
| + Actif circulant d'exploitation (b) | 105 701 066 | 55 778 567 | 49 922 499 | 90 |
| - Passif circulant d'exploitation (b) | (196 659 286) | (132 410 456) | (64 248 830) | |
| = BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (2) | (94 127 720) | (77 221 389) | (16 906 331) | 22 |
| + Actif circulant HAO (b) | | | | |
| - Passif circulant HAO (b) | (589 500) | (589 500) | | |
| = BESOIN DE FINANCEMENT HAO (3) | (589 500) | (589 500) | | 2 868 |
| BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4) = (2) + (3) | (94 717 220) | (77 810 889) | (16 906 331) | 22 |
| TRESORERIE NETTE (5) = (1) - (4) | (79 606 642) | 643 112 | (80 249 754) | (12 478) |
| TRESORERIE NETTE = (TRESORERIE - ACTIF) - (TRESORERIE - PASSIF) | (80 696 142) | 53 612 | | |
| ANALYSE DE LA VARIATION DE LA TRESORERIE | | | | |
| Flux de trésorerie des activités opérationnelles | (146 832 530) | 28 718 640 | (175 551 170) | (611) |
| - Flux de trésorerie des activités d'investissement | (24 491 227) | (48 907 828) | 24 416 601 | (50) |
| + Flux de trésorerie des activités de financement | 92 313 666 | | 92 313 666 | |
| = VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PÉRIODE | (79 010 091) | (20 189 188) | (58 820 903) | 291 |
| ANALYSE DE LA VARIATION DE L'ENDETTIEMENT FINANCIER NET | | | | |
| Endettement financier brut (Dettes finan.*+ trésorerie - Passif) | 199 427 751 | 48 916 | 199 378 835 | 407 594 |
| - Trésorerie - Actif | (26 417 943) | (102 528) | (26 315 415) | 25 667 |
| = ENDETTIEMENT FINANCIER NET | 173 009 808 | (53 612) | 173 063 420 | (322 807) |

**NOTE 35 : LISTES DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES
ET SOCIETALES A FOURNIR**

Désignation entité SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT Exercice clos le :31/12/2019

Numéro d'identification :xxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois :12

Note obligatoire pour les entités ayant un effectif de plus de 250 salariés

Liste des informations sociales, environnementales et sociales à fournir

INFORMATIONS SOCIALES

Emploi :

l'effectif total et la répartition des salariés par sexe, âge, et zone géographique:

Asaisir L1

L2

L3

les embauches et les licenciements :

L4

L5

L6

les rémunérations et leur évolution:

L7

L8

L9

Relations sociales :

L'organisation du dialogue social:

L10

L11

L12

le bilan des accords collectifs.

L13

L14

L15

Santé et sécurité:

les conditions de santé et de sécurité au travail:

L16

L17

L18

le bilan des accords signés avec les organisations syndicales ou les représentations du personnel en matière de santé et de sécurité au travail :

L19

L20

L21

Formation :

les politiques mises en oeuvres en matière de formation:

L22

L23

L24

le nombre total d' heures de formation.

L26

Egalité de traitement :

les mesures prises en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes:

L27

L28

L29

les mesures prises en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées

NOTE 35 : LISTES DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES A FOURNIR (Suite)

Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT Exercice clos le : 31/12/2019

Numéro d'identification : xxxxxxxxxxxxxxxxx

Durée en mois : 12

Note obligatoire pour les entités ayant un effectif de plus de 250 salariés

Liste des informations sociales, environnementales et sociales à fournir

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Politique générale en matière environnementale :

l'organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement :

Ligne 1.....

L2.....

L3.....

les actions de formation et d'information des salariés menées en matière de protection de l'environnement.

L4

L5

L6

les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions.

L7

L8

L9

Pollution et gestion des déchets :

les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau, et le sol affectant gravement l'environnement:

L10

L11

L12

les mesures de prévention, de recyclage et d'élimination des déchets :

L13

L14

L15

la prise en compte des nuisances sonores et toute autre forme de pollution spécifique à une activité.

L16

L17

L18

Utilisation durable des ressources

la consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales :

L19

L20

la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation :

L21

L22

la consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables :

L23

L24

Changement climatique :

les rejets de gaz à effet de serre

L25

L26

Protection de la biodiversité :

les mesures prises pour préserver ou développer la biodiversité

L27

L28

NOTE 35 : LISTES DES INFORMATIONS SOCIALES, ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES A FOURNIR (SUITE)**Désignation entité : SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT Exercice clos le : 31/12/2019****Numéro d'identification :xxxxxxxxxxxxxxxx****Durée en mois :12****Note obligatoire pour les entités ayant un effectif de plus de 250 salariés****Liste des informations sociales, environnementales et sociales à fournir****INFORMATIONS RELATIVES AUX ENGAGEMENTS SOCIETAUX EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT DURABLE****Impact territorial, économique et social de l'activité de la société :**
en matière d'emploi et de développement régional :

sur les populations riveraines ou locales :

Rélations entretenues avec les personnes ou les organisations intéressées par l'activité de la société (associations d'insertion, établissements d'enseignements ...) :

les conditions du dialogue avec ces personnes ou organisations :

L10

L11

L12

les actions de partenariat ou de mécénat.

L13

L14

L15

Sous -traitance et fournisseurs :

la prise en compte dans la politique des enjeux sociaux et environnementaux :

NOTE 36 : TABLE DES CODES

| 1- Code forme juridique (1) | | | 3 - Code pays du siège social | | |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| Société Anonyme (SA) à participation publique | 0 | 0 | | | |
| | | | Pays OHADA (2) | | |
| Société Anonyme (SA) | 0 | 1 | | | |
| 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 | USA | 4 | 0 |
| Groupement d'intérêt économique (GIE) | 0 | 6 | Canada | 4 | 1 |
| Association | 0 | 7 | Autres pays américains | 4 | 9 |
| Société par Actions Simplifiée (SAS) | 0 | 8 | Pays asiatiques | 5 | 0 |
| Autre forme juridique (a préciser) | 0 | 9 | Autres pays | 9 | 9 |
| 2- Code régime fiscal | | | | | |
| Réel normal | | 1 | | | |
| Réel simplifié | | 2 | | | |
| Synthétique | | 3 | | | |
| Forfait | | 4 | | | |

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

(2) Benin=01; Burkina =02; Côte d'ivoire = 03; Guinée Bissau = 04; Mali= 05; Niger=06; Sénégal =07; Togo = 08; Cameroun = 09; Congo = 10; Gabon = 11; République centrafricaine = 12; Tchad = 13; Comores = 14; Guinée = 15; Guinée Equatoriales = 18; Congo RDC = 17.

Désignation de l'entité: SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Sigle usuel: GBIE

Adresse: 0000 AVENUE DU STADE
LIBREVILLE

N° d'identification fiscale (NIF): xxxxxxxxxxxxxxxx

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée en mois: 12

Devise: XAF-CFA

NOTE 37: ÉTAT DES PROVISIONS ET DÉPRECIATIONS NON DÉDUCTIBLES FIGURANT AU BILAN

| Classement des provisions | Montant provision/ dépreciation à la fin de l'exercice précédent 1 | Dotations de l'exercice aux comptes provi- sions/dépreciatio 2 | À déduire reprises de l'exercice sur prov dépreciations 3 | Montant des provisions/ dépreciations à la fin de l'exercice 4 = 1 + 2 - 3 | |
|--|--|--|---|--|--|
| Provisions et dépréciations non déductibles pour l'assiette de l'impôt | | | | | |
| 15- Provisions réglementées (1) | 150 000 | 20 000 | | 170 000 | |
| 19- Provisions pour risques et charges (1) | | | | | |
| 29- Dépréciations des immobilisations | | | | | |
| 39- Dépréciations des stocks et en cours de prod. (1) | | | | | |
| (Banques = clientèle) | | | | | |
| 49- Dépréciations et provisions pour risques à CT (Tiers) | | 3 780 000 | 1 200 000 | 2 580 000 | |
| 59- Dépréciations et provisions pour risques à CT | 50 000 | | | 50 000 | |
| 66- Congés payés | 800 000 | | | | |
| TOTAL NON DÉDUCTIBLE | 1 000 000 | 3 800 000 | 1 200 000 | 3 600 000 | |
| 152- Plus-values de cession à réinvestir (2) | | | | 800 000 | |

(1) - À détailler sur feuillet ci-contre.
(2) - Enregistrer colonne 2 les engagements de réinvestissement de l'exercice et colonne 3 le réemploi effectif au cours de l'exercice.

Désignation de l'entité: SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT
 Sigle usuel: GBIE
 Adresse: 0000 AVENUE DU STADE
 LIBREVILLE

Exercice clos le : 31/12/2019
 Durée en mois: 12
 Devise: XAF-CFA

N° d'identification fiscale (NIF): xxxxxxxxxxxxxxxx

NOTE 38 : RÉSULTATS MIS À DISPOSITION ET AFFECTÉS DANS L'EXERCICE

| N° | RÉSULTAT MIS À DISPOSITION | MONTANT 1 | A.G.O. du | |
|----|---|----------------------|---|----------------------|
| | | | AFFECTATION DES RÉSULTATS | MONTANT 2 |
| 01 | Résultat net de la ou des période(s) précédente(s) (compte 130)(2)..... (bénéfice ou perte) | (172 846 737) | Réserves légales | |
| 02 | Prélèvement sur le report à nouveau des exercices antérieurs | 49 345 298 | Dividende (1)..... | |
| 03 | Prélèvement sur les réserves libres..... | | Réserves libres..... | |
| 04 | | | Report à nouveau..... | (123 501 439) |
| 05 | | | Capital..... (ou compte de liaison siège ou compte courant de l'exploitant) | |
| 06 | | | | |
| 07 | | | | |
| 08 | | | | |
| 09 | TOTAL..... | (123 501 439) | TOTAL..... | (123 501 439) |

NOTE 39 : DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

| | N° de ligne | TSIL (1) |
|--|-------------|----------------------|
| I- RÉSULTAT NET COMPTABLE DE L'EXERCICE Compte 131 ou 139 (valeur signée : bénéfice + ; perte -) | 01 | (172 846 737) |
| II- RÉINTEGRATIONS (a) | | |
| Amortissements non déductibles | 02 | |
| Amortissements pratiqués au titres de l'exercice et réputé au point de vue fiscal | 03 | |
| Provisions et dépréciations non déductibles | 04 | |
| Rémunérations de l'exploitant individuel et des associés de personnes | 05 | 14 400 000 |
| Rémunérations des associés (Joindre détail) | 06 | |
| Intérêts excédentaires des comptes courants d'associés | 07 | |
| Frais de siège et assistance technique (Hors TVA) | 08 | |
| Impôts sur le bénéfice et autres impôts non déductibles | 09 | |
| Amendes et pénalités non déductibles | 10 | 475 000 |
| Divers (à détailler sur feuillet séparé) (b) | 11 | |
| (Ligne 2 à ligne 11) TOTAL des réintégrations | 19 | 14 875 000 |
| III- DÉDUCTIONS | | |
| Amortissements réputés différés au cours des exercices antérieurs et imputés sur le résultat de l'exercice | 20 | |
| Provisions et dépréciations antérieurement taxées ou définitivement exonérées, réintégréées dans le résultat net comptable de l'exercice | 21 | |
| | | |
| Fraction non imposable des plus-values réalisées en fin d'e | 23 | |
| Revenus mobiliers déductibles | 24 | |
| Report déficitaire (détail ci-dessous) | 25 | |
| Divers (à détailler sur feuillet séparé) | 26 | |
| Rémunérations des associés déductibles | 27 | |
| Frais de siège et assistance technique déductibles (Hors TVA) | 28 | |
| (Ligne 20 à ligne 28) TOTAL des déductibles | 29 | |
| IV- RÉSULTAT NET FISCAL DE L'EXERCICE (I+II+III) | | |
| Bénéfice ou perte (+ ou -) | 30 | (157 971 737) |

- (a) Sommes déduites pour la détermination du résultat comptable mais dont la déduction n'est pas autorisée par la loi fiscale
 (b) Dont la quote-part de charges supportées par la société et afférentes aux revenus mobiliers éventuellement déductibles
 (c) Sommes non déductibles pour la détermination du résultat comptable mais dont la déduction est autorisée par la loi fiscale

| REPORTS DÉFICITAIRES | Année n-5 | Année n-4 | Année n-3 | Année n-2 | 31/12/2018 Année n-1 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| Exercice d'origine du déficit 20 | | | | | |
| Fraction du déficit reportable des exercices précédents | | | | | |
| Imputation sur le résultat fiscal de l'exercice N°..... | | | | | |
| Déficits reportables sur l'exercice suivant | | | | | |

Désignation de l'entité: SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Sigle usuel: GBIE

Adresse: 0000 AVENUE DU STADE

LIBREVILLE

N° d'identification fiscale (NIF): xxxxxxxxxxxxxxxx

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée en mois: 12

Devise: XAF-CFA

NOTE 40: DÉTERMINATION DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS À PAYER

| A- détermination de l'impôt sur les sociétés | |
|--|---------------|
| (0) - Résultat fiscal déficitaire : | (157 971 737) |
| (1) - Bénéfice imposable : | |
| (2) - Taux (1) | % |
| (3) - Impôt brut : (3 = 1 × 2) | |
| B- détermination du minimum de perception (Art 24 du CGI) | |
| La société est redevable <input type="checkbox"/> ou exonérée <input type="checkbox"/> | |
| (4) - Chiffre d'affaire global de l'exercice | 840 764 655 |
| (5) - Taux | 5 % |
| (6) - Minimum de perception : (> = 1 000 000 FCFA) (3 = 1 × 2) | 42 038 233 |
| C- Détermination de l'Impôt | |
| (7) - Montant de l'impôt : (report ligne 3 ou 6) | 42 038 233 |
| D- Détermination du solde de l'impôt sur les sociétés à payer | |
| (8) - Impôt sur les sociétés (report ligne 7) | |
| * Imputations | |
| (9) - 1er acompte payé (2) | |
| (10) - 2ème acompte payé (2) | |
| (11) - Précompte sur achats de grumes (art. 22 du CGI) | |
| (12) - Précompte sur prestations de services (art 23 du CGI) | |
| (13) - Solde de l'impôt sur les sociétés : (13 = 8 - (9+10+11+12)) | |
| (14) - Crédit d'impôt de l'exercice : (14 = 8 - (9+10+11+12)) | |
| E- Crédits d'impôts imputables | |
| (15) - Crédit d'impôt pour nouvelles embauches : (Joindre les pièces justificatives de la création nette d'emplois art. 16 a du CGI) | |
| (16) - Crédit d'impôt pour les entreprises du secteur touristique : (Joindre les pièces justificatives de la création nette d'emplois art. 16 b du CGI) | |

| | |
|---|--|
| (17) - Solde d'impôt sur les sociétés à payer (17 = (13 ou 14) - (15 + 16)) | |
| (18) - Reports sur le résultat du prochain exercice | |
| a - crédit de l'exercice : | |
| b - crédit de l'exercice : | |
| c - crédit de l'exercice : | |
| 5- Règlement de l'impôt | |
| Mode de versement | |
| * espèces : (si < 500 000 FCFA) <input type="checkbox"/> | |
| * chèque (< 100 000 000 FCFA) : <input type="checkbox"/> N° de chèque : | |
| Banque : | |
| * virement : (>= 100 000 000 FCFA) : <input type="checkbox"/> Date : | |
| IBAN: | |
| SWIFT: | |
| Renseignements divers | |
| N° de quittance | |
| Cachet de la recette | |

(1) 18%, 20%, 30% ou 35% (art 16 du CGI) (2) inscrire dans la colonne ci-après le numéro et la date de quittance

Désignation de l'entité: SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EX

Sigle usuel: GBIE

Adresse: 0000 AVENUE DU STADE

LIBREVILLE

N° d'identification fiscale (NIF): xxxxxxxxxxxxxxxx

Exercice clos le :31/12/2019

Durée en mois: 12

Devise: XAF-CFA

NOTE 41: TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

| MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES - HORS TAXES | | | | | | | |
|--|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|--|
| Taxe sur la valeur ajoutée | | | | Droits d'accises | | Contribution spéciale de solidarité | |
| | | Base imposable | | | Base non imposable | | |
| Mois | Exportations | Prestations de Service | Livraison de Bien | Livraison à soi-même | | | |
| Janvier | 1 200 000 | 2 800 000 | 37 626 905 | | | | |
| Février | | 13 500 000 | 192 623 000 | | | | |
| Mars | | 9 000 000 | 23 045 000 | | | | |
| Avril | 11 475 000 | | 4 175 000 | | | | |
| Mai | | | 141 000 000 | | | | |
| Juin | | 12 600 000 | 18 036 250 | | | | |
| Juillet | | | 3 485 000 | | | | |
| Août | | 13 500 000 | 5 986 000 | | | | |
| Septembre | | | 1 387 500 | | | | |
| Octobre | | 13 500 000 | 11 460 000 | | | | |
| Novembre | | | 13 500 000 | | | | |
| Décembre | | 12 600 000 | | | | | |
| TOTAL | 12 675 000 | 77 500 000 | 452 324 655 | | | | |

Désignation de l'entité: SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Sigle usuel: GBIE

Adresse: 0000 AVENUE DU STADE

LIBREVILLE

N° d'identification fiscale (NIF): xxxxxxxxxxxxxxxx

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée en mois: 12

Devise: XAF-CFA

NOTE 42: CHIFFRE D'AFFAIRES RÉALISÉS AVEC L'ÉTAT

| Mois de règlement | Montant des règlements de l'Etat (T.T.C) | Dont TVA | TVA précomptée (*) | Marchés de l'Etat signés dans l'exercice | | |
|----------------------|--|----------|--------------------|--|------------|-------------|
| | | | | Désignation des marchés | Montant HT | Montant TTC |
| Janvier | | | | | | |
| Février | | | | | | |
| Mars | | | | | | |
| Avril | | | | | | |
| Mai | | | | | | |
| Juin | | | | | | |
| Juillet | | | | | | |
| Août | | | | | | |
| Septembre | | | | | | |
| Octobre | | | | | | |
| Novembre | | | | | | |
| Décembre | | | | | | |
| TOTAL ENCAISS | | | | | | |
| | | | | TOTAL | | |

(*) Les montants des règlements correspondant aux sommes réglées par l'État et effectivement encaissés du mois concerné.

NEANT

Désignation de l'entité: SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EX
 Sigle usuel: GBIE
 Adresse: 0000 AVENUE DU STADE
 LIBREVILLE
 N° d'identification fiscale (NIF): xxxxxxxxxxxxxxxx

Exercice clos le : 31/12/2019
 Durée en mois: 12
 Devise: XAF-CFA

NOTE43: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET DROITS D'ACCISES PAYÉS POUR LE COMPTE DE TIERS

| Mois de règlement factures | Base hors taxes | TVA réglée | CSS réglée | Mois de la déclaration | Mois de règlement factures | Base (hors taxes) | Règlements retenus à la source | Numéro et date de la quittance |
|----------------------------|-----------------|------------|------------|------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Mois | | | | | Mois | | | |
| 1 | | | | | 1 | | | |
| 2 | | | | | 2 | | | |
| 3 | | | | | 3 | | | |
| 4 | | | | | 4 | | | |
| 5 | | | | | 5 | | | |
| 6 | | | | | 6 | | | |
| 7 | | | | | 7 | | | |
| 8 | | | | | 8 | | | |
| 9 | | | | | 9 | | | |
| 10 | | | | | 10 | | | |
| 11 | | | | | 11 | | | |
| 12 | | | | | 12 | | | |
| Régul | | | | | Régul. | | | |
| TOTAL | | | | | TOTAL | | | |

TAXE PARA-FISCALES VERSÉES

| Trimestre | Base (Hors taxe) | Montant | Bénéficiaire | Trimestre | Montant | Montant | Bénéficiaire |
|-----------|------------------|---------|--------------|-----------|---------|---------|--------------|
| 1 | | | | 1 | | | |
| 2 | | | | 2 | | | |
| 3 | | | | 3 | | | |
| 4 | | | | 4 | | | |
| Régul. | | | | Régul. | | | |
| TOTAL | | | | TOTAL | | | |

Désignation de l'entité: SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Sigle usuel: GBIE

Adresse: 0000 AVENUE DU STADE

LIBREVILLE

N° d'identification fiscale (NIF): GBIE

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée en mois: 12

Devise: XAF-CFA

NOTE 44: PRÉCOMPTE IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (SECTEUR FORESTIER)

| MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES (a) - H.T. - BASES - TAUX IMPÔTS ET TAXES 701-702-705 | | | | | | | | | | | | | PRÉCOMPTE IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS POUR LE COMPTE DES TIERS | | | | |
|---|------------------------|-------|---------|-------|---------|------------------------|-------|---------|-------|---------|-------|------------------------|---|-----------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|
| Cptes | 701 | | | | | 702-705 | | | | | | | | | | | |
| Opératio assuj. | Fournitures des grumes | | Fermage | | Agréage | Fournitures des grumes | | Fermage | | Agréage | TOTAL | Montant des règlements | N° et dates de quittances | Mois règl des facture | Base hors taxes | Règlement I.S. précompté | Numéros et dates des quittances |
| Taux | 5% | 2,50% | 1,50% | 0,60% | 5% | 5% | 2,50% | 1,50% | 0,60% | 5% | | | | | | | |
| Mois | | | | | | | | | | | | | | MOIS | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | |
| Régul. | | | | | | | | | | | | | | Régul. | | | |
| Total Ba | | | | | | | | | | | | | | Total Bas | | | |
| Taxes | | | | | | | | | | | | | | Taxes | | | |

NEANT

TAXES PARA-FISCALES VERSÉES

| Trimestre | Base (HT) | Montant | Bénéficiaire | | | | | | | | | | Trimestre | Base (HT) | Montant | Bénéficiaire |
|--------------|-----------|---------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|-----------|---------|--------------|
| 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| Régul. | | | | | | | | | | | | | Régul. | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | TOTAL | | | |

Désignation de l'entité: SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EX

Sigle usuel: GBIE

Adresse: 0000 AVENUE DU STADE

LIBREVILLE

N° d'identification fiscale (NIF):xxxxxxxxxxxxxx

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée en mois: 12

Devise: XAF-CFA

**NOTE 49: FICHE IMMOBILIÈRE CONTRIBUTIONS FONCIÈRES
par résidence fiscale (À annexer à D.S.F.)**

| I/ TERRAINS | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|--|--------------------|---|
| DATE D'ACQUISITION ET DÉSIGNATION DE L'ANCIEN PROPRIÉTAIRE | DATE D'ATTRIBUTION À TITRE DÉFINITIVE | DATE D'OCTROI DU PERMIS D'OCCUPER | NUMÉRO DU TITRE FONCIER | NUMÉRO DU LOT | SUPERFICIE DU TERRAIN | SUPERFICIE EXPLOITÉE (nature de l'explo) | COÛT D'ACQUISITION | POUR LES TERRAINS DONNÉS À BAIL, NOM DU PRENEUR ET MONTANT DE LA LOCATION |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| II/ CONSTRUCTIONS | | | | | | | |
|--|-------------------|--|---|----------------------|---|---|-----------------------|
| 12 CONSTRUCTION ET DÉSIGNATION DE L'ANCIEN PROPRIÉTAIRE | DATE D'ACHÈVEMENT | SUPERFICIE DU REZ-D CHAUSSEE OU SOL DE LA CONSTRUCTION | NOMBRE ÉTAGES ET SUPERFICIE CHACUN D'EU | SUPERFICIE DES COURS | NATURE ET AFFECTATION commerce, industrie | COÛT D'ACQUISITION OU COÛT DE LA CONSTRUCTION | COÛT DES AMÉNAGEMENTS |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| III/ AFFECTATIONS | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------------|---|--|
| PARTIE RÉSERVÉE PAR LE PROPRIÉTAIRE | NOM DU LOCATAIRE (à remplir pour chaque portion donnée à bail) | POINT DE DÉPART DU BAIL | MONTANT DU BAIL | OBSERVATIONS DIVERSES ET NOTES DU SERVICE DES CONTRIBUTIONS | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| IV/ ACOMPTES ET IMPÔTS FONCIERS | | | |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| ACOMPTES VERSÉS EN : | | DATE DE VERSEMENT | QUITTANCEN° (Joindre copie) |
| FONCIER BÂTI | FONCIER NON BÂTI | TOTAL | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Désignation de l'entité: SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT
 Sigle usuel: GBIE
 Adresse 0000 AVENUE DU STADE
 LIBREVILLE
 N° d'identification fiscale (NIF): xxxxxxxxxxxxxxxxx

Exercice clos le : 31/12/2019
 Durée en mois 12
 Devise: XAF-CFA

NOTE 50: CONTRIBUTIONS DES PATENTES ET LICENCES
ÉTABLISSEMENTS POSSEDÉS AU 31/12/2019

| N° ordre | Raison sociale ou dénomination | Adresse et téléphone | Résidence géographique | Arrondiss. | Date de début d'activité ou d'ouverture | Nombre d'établiss. par localité | Nature | Effectif par Etabliss. |
|----------|--------------------------------|----------------------|------------------------|------------|---|---------------------------------|--------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 001 | | | | | | | | |
| 002 | | | | | | | | |
| 003 | | | | | | | | |
| 004 | | | | | | | | |
| 005 | | | | | | | | |
| 006 | | | | | | | | |
| 007 | | | | | | | | |
| 008 | | | | | | | | |
| 009 | | | | | | | | |
| 010 | | | | | | | | |

NEANT

Nature de l'établissement :

A : Usine ou Atelier ; B : Chantier ; C : Atelier ou chantier de réparation ; D : Magasin de vente ; E : Atelier-Magasin de Vente ; J : Commerce non sédentaire
 L : Travail à domicile ; M : Bureau ou Cabinet ; N : Entrepôt ; O : Autre

Désignation de l'entité: SARL GABON BUSINESS IMPORT ET EXPORT

Sigle usuel: GBIE

Adresse: 0000 A VENUE DU STADE

N° d'identification fiscale (NIF):xxxxxxxxxxxxx

Exercice clos le : 31/12/2019

Durée en mois: 12

Devise: XAF-CFA

NOTE 51: CONTRIBUTIONS DES PATENTES ET LICENCES (ANNEXER À LA DSF)

I. PATENTES : CAS PARTICULIERS

1. Acconage Fluvial et Maritime:

* Puissance totale en CV du matériel utilisé,
nombre de tonnes métriques des barges, des tonneaux
de jauge nette de bateaux

2. Appareils à jeu

* Nombre d'appareils

3. Armateurs

* Nombre total de tonneaux de jauge nette des bateaux et barges, puissance totale
en CV des remorques mises à la disposition des tiers

4. Auto Ecole - Nombre de véhicules utilisés

5. Avitaillement maritime:

* Nombre de bateaux utilisés

OUI NON

6. Bowling:

* Nombre de pistes

7. Café, Hôtel, Restaurant:

* Faites-vous un dancing ?

OUI NON

8. Cinématographie:

* Nombre de places

9. Mécanicien, Garagiste, Libraire, Photographe, Cordonnier:

* Importez-vous directement des marchandises, des produits ou des pièces
nécessaires à votre travail ?

OUI
 NON

10. Entrepreneur de transports terrestres:

* Nombre de places des autocars, tonnage total de charge
des camions, camionnettes, remorques, numéro-d'immatric
de chaque véhicule.

11. Entrepreneur de vidange (fosses septiques ou sanitaires):

* Nombre de véhicule utilisés

12. Exploitant d'un atelier, d'une carrière, de remorque de travaux:

* Puissance totale en CV du matériel utilisé :

a) atelier : moteurs fixes (véhicule non compris)

b) carrières, remorquages, travaux : moteurs, véhicules, embarcations

13. Importateur de bétail

* Nombre de bêtes importées actuellement

14. Forage pétrolier :

* Nombre de plate-formes utilisées

15. Hôtel ou immeuble:

* Nombre de pièces destinées à la location

16. Loueur d'engins et de matériel :

* Nombre de chevaux-vapeurs

17. Loueur de matériel aérien:

* Nombre d'appareils

18. Loueur de personnel:

OUI NON

19. Loueur de véhicule

* Nombre de véhicules utilitaires

* Nombre de véhicules de tourisme

II. LICENCES

des boissons alcoolisées

OUI NON

VENTES

En gros ou détail

OUI NON

À emporter ou à consommer sur place

OUI NON

III. ACOMPTES : Patentes et licences (Les acomptes sont versés par résidence distincte)

Patentes payées en :

| ACOMPTE VERSÉ | DATE DE VERSEMENT | N° DE QUITTANCE |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|
| | | |
| JOINDRE LA COPIE DE LA QUITTANCE | | |