

Annexe III : Les formulaires d'auto-évaluation des entreprises

Les 24 entreprises suivantes ont transmis leur formulaire d'auto-évaluation :

- 1 Brasserie BB Lomé/Eau Vitale
- 2 CEMAT Industrie
- 3 Colas
- 4 EBOMAF
- 5 ENCOTRA
- 6 ENI Togo
- 7 Etoile du Golfe
- 8 G&B African Resources
- 9 Granutoxo
- 10 Horizon Oxygène Clever Sarl
- 11 Les Aigles
- 12 MM Mining
- 13 POMAR
- 14 RRCC
- 15 SAITEM sarloux
- 16 Scamogo Mines
- 17 SNPT
- 18 Soltrans
- 19 TdE
- 20 Togo carriere
- 21 Togo Rail
- 22 Voitic
- 23 WACEM
- 24 WAFEX

Formulaire d'auto-évaluation pour les entreprises de l'ITIE

NOM DE VOTRE ENTREPRISE :

BRASSERIE BB LOMIE SA

PAYS :

TOGO

Insérer une coche pour chaque question ci-dessous

1. Votre entreprise a-t-elle publiquement déclaré son soutien au processus ITIE dans ce pays ?

Oui Non N/A

De quelle manière ? Oralement à de nombreuses reprises.

2. Les échanges autour de l'Initiative nationale ont-ils été constructifs et peuvent-ils être améliorés ?

Oui Non N/A

Si oui, par quels moyens ? Les réunions de travail avec l'ITIE ont été constructives. Le constat des écarts entre montants déclarés et reçus n'est qu'une étape, il faut contrôler que le niveau d'I&T payé est conforme à l'activité des entreprises

3. Avez-vous dû faire face à des obstacles dans la mise en œuvre de l'ITIE ?

Oui Non N/A

Si oui, quels sont les éléments d'amélioration du processus que vous pourriez suggérer ?

Commentaires N/A

4. Etes-vous satisfait des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite) ?

Oui Non N/A

Commentaires Oui, mais il est souhaitable d'aller plus loin dans la démarche (contrôle que le niveau d'I&T payé est conforme à l'activité des entreprises)

5. Votre entreprise s'est-elle engagée à soutenir et coopérer dans la mise en œuvre des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite), y compris le respect des directives prises par le gouvernement en rapport avec l'ITIE (par exemple, lois et protocoles d'accord) et, le cas échéant, à se réunir avec les parties prenantes ?

Oui Non N/A

Commentaires N/A

6. Les données utilisées pour renseigner les formulaires de déclaration à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE proviennent-elles de comptes ayant fait l'objet d'un audit indépendant selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Oui, données certifiées par la cabinet Grant Thornton Togo (ex CKA Audit & Conseil)

7. Ces mêmes formulaires de déclaration, fournies à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE, ont-ils fait l'objet d'une attestation par vos auditeurs indépendants selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires N/A

8. Quels sont les noms et adresses de vos auditeurs au Togo et au niveau du groupe ?

Au Togo : Grant Thornton Togo (ex CKA Audit & Conseil)

9. Tous les paiements significatifs ont-ils été divulgués à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE et dans les délais convenus ?

Oui Non N/A

Commentaires N/A

10. Votre entreprise a-t-elle répondu aux questions de(s) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE afin d'aider le rapprochement des paiements de l'entreprise et des recettes du gouvernement, conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires N/A

11. Le périmètre des entreprises et des paiements retenus pour les Rapports ITIE vous paraissent-ils convenir aux objectifs de l'ITIE, et notamment en termes de matérialité ?

Oui Non N/A

Commentaires En 2012, il faudra ajouter toutes les sociétés d'eaux minérales (Crystal,

Auto-évaluation pour les entreprises de l'ITIE

NOM DE VOTRE ENTREPRISE :

PAYS :

CHAROLLEMIENI... CERNAI... ANKARA... Benon TOGO

Insérer une coche pour chaque question ci-dessous

1. Votre entreprise a-t-elle publiquement déclaré son soutien au processus ITIE dans ce pays ?

Oui Non N/A

De quelle manière ?

2. Les échanges autour de l'initiative nationale ont-ils été constructifs et peuvent-ils être améliorés ?

Oui Non N/A

Si oui, par quels moyens ?

3. Avez-vous dû faire face à des obstacles dans la mise en œuvre de l'ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires

4. Etes-vous satisfait des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite) ?

Oui Non N/A

Commentaires

5. Votre entreprise s'est-elle engagée à soutenir et coopérer dans la mise en œuvre des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite). Y compris le respect des directives prises par le gouvernement en rapport avec l'ITIE (par exemple, lois et protocoles d'accord) et, le cas échéant, à se réunir avec les parties prenantes ?

Oui Non N/A

Commentaires

12. Votre entreprise est-elle satisfaite des formulaires de déclaration présentés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires En plus de la TVA, il convient d'ajouter la collecte de la Taxe Spéciale sur la Fabrication et le Commerce des Boissons (TSFCB)

13. Les écarts identifiés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE vous paraissent-ils acceptables ?

Oui Non N/A

Commentaires : écarts négligeables

14. Votre entreprise est-elle satisfaite du choix et du travail réalisé par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer le(s) Rapport(s) ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires N/A

15. Comment votre entreprise a-t-elle soutenu la mise en œuvre de l'ITIE au Togo ?

Commentaires Notre société est membre du Comité de Pilotage

Autres commentaires

Le cas échéant, merci de bien vouloir fournir d'autres commentaires dans le cadre ci-après :

Nom :	BEUGHET Emmanuel - Directeur Administratif & Financier
Fonction :	
Signature :	
Tampon :	

Ce questionnaire est à retourner directement à CAC 75 par e-mail : titetogo@cac75.fr

6. Les données utilisées pour renseigner les formulaires de déclaration a(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE proviennent-elles de comptes ayant fait l'objet d'un audit indépendant selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires

7. Ces mêmes formulaires de déclaration, fournies à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE, ont-ils fait l'objet d'une attestation par vos auditeurs indépendants selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires

8. Quels sont les noms et adresses de vos auditeurs au Togo et au niveau du groupe ?

Au Togo
Au niveau du groupe

M^r ALLAGHAN KOUSO FOCAN
CABINET C.O.A.C. BP. 64853
Lomé, TOGO
Tel: 22 22 09 11

9. Tous les paiements significatifs ont-ils été divulgués à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE et dans les délais convenus ?

Oui Non N/A

Commentaires

10. Votre entreprise a-t-elle répondu aux questions de(s) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE afin d'aider le rapprochement des paiements de l'entreprise et des recettes du gouvernement, conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires

11. Le périmètre des entreprises et des paiements retenus pour les Rapports ITIE vous paraissent-ils convenir aux objectifs de l'ITIE, et notamment en termes de matérialité ?

Oui Non N/A

Commentaires

12. Votre entreprise est-elle satisfaite des formulaires de déclaration présentés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires

13. Les écarts identifiés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE vous paraissent-ils acceptables ?

Oui Non N/A

Commentaires

14. Votre entreprise est-elle satisfaite du choix et du travail réalisé par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer le(s) Rapport(s) ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires

15. Comment votre entreprise a-t-elle soutenu la mise en œuvre de l'ITIE au Togo ?

Commentaires

N/A

Autres commentaires

Le cas échéant, merci de bien vouloir fournir d'autres commentaires dans le cadre ci-après :

Nom : M^r KARERON IMRISON Tete

Fonction :

Signature :

Tampon :

Ce questionnaire est à retourner directement à CAC 75 par e-mail : titetogo@cac75.fr



Formulaire d'auto-évaluation pour les entreprises de l'ITIE

NOM DE VOTRE ENTREPRISE :

PAYS :

COLAS AFRIQUE SUCCURSALE DU TOGO

TOGO

Insérer une coche pour chaque question ci-dessous

1. Votre entreprise a-t-elle publiquement déclaré son soutien au processus ITIE dans ce pays ?

Oui Non N/A

De quelle manière ? En participant aux différents réunions et séminaire

2. Les échanges autour de l'initiative nationale ont-ils été constructifs et peuvent-ils être améliorés ?

Oui Non N/A

Si oui, par quels moyens ? en dissociant les entreprises qui sont extractives à 100% et celle qui ne font que l'exploitation à titre secondaire

3. Avez-vous dû faire face à des obstacles dans la mise en œuvre de l'ITIE ?

Si oui, quels sont les éléments d'amélioration du processus que vous pourriez suggérer ?

Oui Non N/A

nous avons eu des difficultés à scinder les différents taxes composant les droits de douanes car nos déclarations sont faite par un tiers. certains impôts et taxes payés ne le sont pas uniquement pour l'exploitation de la carrière.

4. Etes-vous satisfait des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite) ?

Oui Non N/A

Commentaires

5. Votre entreprise s'est-elle engagée à soutenir et coopérer dans la mise en œuvre des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite), y compris le respect des directives prises par le gouvernement en rapport avec l'ITIE (par exemple, lois et protocoles d'accord) et, le cas échéant, à se réunir avec les parties prenantes ?

Oui Non N/A

Commentaires

6. Les données utilisées pour renseigner les formulaires de déclaration à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE proviennent-elles de comptes ayant fait l'objet d'un audit indépendant selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires les informations communiquées sont certifiées

7. Ces mêmes formulaires de déclaration, fournies à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE, ont-ils fait l'objet d'une attestation par vos auditeurs indépendants selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires

8. Quels sont les noms et adresses de vos auditeurs au Togo et au niveau du groupe ?

Au Togo FCA-TOGO 07 BP 12917 Lomé
Au niveau du Groupe

9. Tous les paiements significatifs ont-ils été divulgués à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE et dans les délais convenus ?

Oui Non N/A

Commentaires

10. Votre entreprise a-t-elle répondu aux questions de(s) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE afin d'aider le rapprochement des paiements de l'entreprise et des recettes du gouvernement, conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires

11. Le périmètre des entreprises et des paiements retenus pour les Rapports ITIE vous paraissent-ils convenir aux objectifs de l'ITIE, et notamment en termes de matérialité ?

Oui Non N/A

Commentaires il faut en plus, associer les propriétaires, teniers des carrières et autres qui ne sont pas forcément les populations des milieux où se font les extractions

Formulaire d'auto-évaluation pour les entreprises de l'ITIE

NOM DE VOTRE ENTREPRISE :

EBOMAF

PAYS :

TOGO

Insérer une coche pour chaque question ci-dessous

1. Votre entreprise a-t-elle publiquement déclaré son soutien au processus ITIE dans ce pays ?

Oui Non N/A

EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE

2. Les échanges autour de l'initiative nationale ont-ils été constructifs et peuvent-ils être améliorés ?

Oui Non N/A

Si oui, par quels moyens ?

3. Avez-vous dû faire face à des obstacles dans la mise en œuvre de l'ITIE ?

Si oui, quels sont les éléments d'amélioration du processus que vous pourriez suggérer ?

Oui Non N/A

MISE EN PLACE DE COMITÉ D'ASSISTANCE: FORMATION ET INFORMATION, UNE FOIS PAR TRIMESTRE

4. Etes-vous satisfait des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite) ?

Oui Non N/A

PASSABLE

5. Votre entreprise s'est-elle engagée à soutenir et coopérer dans la mise en œuvre des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite). Y compris le respect des directives prises par le gouvernement en rapport avec l'ITIE (par exemple, lois et protocoles d'accord) et, le cas échéant, à se réunir avec les parties prenantes ?

Oui Non N/A

Commentaires

12. Votre entreprise est-elle satisfaite des formulaires de déclaration présentés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires

13. Les écarts identifiés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE vous paraissent-ils acceptables ?

Oui Non N/A

Commentaires

14. Votre entreprise est-elle satisfaite du choix et du travail réalisé par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer le(s) Rapport(s) ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires

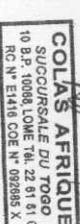
15. Comment votre entreprise a-t-elle soutenu la mise en œuvre de l'ITIE au Togo ?

Commentaires par la déclaration des taxes réuellement payés.

Autres commentaires

Le cas échéant, merci de bien vouloir fournir d'autres commentaires dans le cadre ci-après :

merci de bien vouloir trouver une clé pour reattribuer les déclarations des entreprises comme la note qui ne fait l'extraction des carrières qui à titre secondaire car les impôts déclarés ne reflètent pas la réalité des recettes effectuées par les organismes de l'Etat dans le domaine des industries extractives

Nom	:	TCHAGODJOMOU A. SEVI
Fonction	:	chef comptable
Signature	:	
Tampon	:	

COLAS AFRIQUE
SUCOURSABLE DU TOGO
10 B.P. 10088, LOME TEL. 22 61 61 01
RC N° E1418 COE N° 026805 X

Ce questionnaire est à retourner directement à CAC 75 par e-mail : titetogo@cac75.fr

6. Les données utilisées pour renseigner les formulaires de déclaration à(auX) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE proviennent-elles de comptes ayant fait l'objet d'un audit indépendant selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

LE FORMULAIRE CERTIFIE EN EST UNE PREUVE

7. Ces mêmes formulaires de déclaration, fournies à(auX) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE, ont-ils fait l'objet d'une attestation par vos auditeurs indépendants selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires

8. Quels sont les noms et adresses de vos auditeurs au Togo et au niveau du groupe ?

CONFERT FORMULAIRE

9. Tous les paiements significatifs ont-ils été divulgués à(auX) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE et dans les délais convenus ?

Oui Non N/A

VOS DELAIS NE SONT PAS A NOTRE PORTE, DONCA REVOUR.

10. Votre entreprise a-t-elle répondu aux questions de(s) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE afin d'aider le rapprochement des paiements de l'entreprise et des recettes du gouvernement, conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires

11. Le périmètre des entreprises et des paiements retenus pour les Rapports ITIE vous paraissent-ils convenir aux objectifs de l'ITIE, et notamment en termes de matérialité ?

Oui Non N/A

EN TANT QUE ENTREPRISE, ON NE SAURAIT DEFINIR LES OBJECTIFS DE L'ITIE MEUX QUE L'ELLE MEME.

12. Votre entreprise est-elle satisfaite des formulaires de déclaration présentés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE ?

Oui Non N/A

VOTRE FORMULAIRE A ETE IMPOSE, LES ENTREPRISES N'ONT PAS ETE ASSOCIEES POUR SA CONCEPTION

13. Les écarts identifiés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE vous paraissent-ils acceptables ?

Oui Non N/A

Commentaires

14. Votre entreprise est-elle satisfaite du choix et du travail réalisé par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer le(s) Rapport(s) ITIE ?

Oui Non N/A

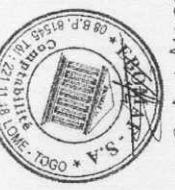
PERMETTEZ AUX ENTREPRISES DE VOUS ACCOMPAGNER EN REVOCANT LE DELAI DE TRANSMISSION DU FORMULAIRE. LA PERIODE DE FIN D'ANNEE NE NOUS DONNE PAS LE TEMPS NECESSAIRE DE VOUS SATISFAIRE

15. Comment votre entreprise a-t-elle soutenu la mise en œuvre de l'ITIE au Togo ?

EN FAISANT DE SON MEUX

Autres commentaires
Le cas échéant, merci de bien vouloir fournir d'autres commentaires dans le cadre ci-après :

Nom : **KABORE BOUKARY**
Fonction : **COMPTABLE**
Signature :
Tampou :



Ce questionnaire est à retourner directement à CAC 75 par e-mail : titetogo@cac75.tg

Formulaire d'auto-évaluation pour les entreprises de l'ITIE

NOM DE VOTRE ENTREPRISE :

PAYS :

ENCOTRA Sarl

TOGO

Insérer une coche pour chaque question ci-dessous

1. Votre entreprise a-t-elle publiquement déclaré son soutien au processus ITIE dans ce pays ?

Oui Non N/A

En produisant le rapport ITIE 2010.

2. Les échanges autour de l'Initiative nationale ont-ils été constructifs et peuvent-ils être améliorés ?

Oui Non N/A

Par la sensibilisation et l'organisation des séminaires de formation.

3. Avez-vous dû faire face à des obstacles dans la mise en œuvre de l'ITIE ?

Si oui, quels sont les éléments d'amélioration du processus que vous pourriez suggérer ?

Oui Non N/A

Nous avons été plusieurs fois formés.

4. Êtes-vous satisfait des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite) ?

Oui Non N/A

Surtout la société civile qui constitue un régulateur entre l'Etat et les sociétés extractives.

5. Votre entreprise s'est-elle engagée à soutenir et coopérer dans la mise en œuvre des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite), y compris le respect des directives prises par le gouvernement en rapport avec l'ITIE (par exemple, lois et protocoles d'accord) et, le cas échéant, à se réunir avec les parties prenantes ?

Oui Non N/A

Par de multiples participation à des réunions organisées par l'ITIE-TOGO, ce qui peut être vérifié.

6. Les données utilisées pour renseigner les formulaires de déclaration à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE proviennent-elles de comptes ayant fait l'objet d'un audit indépendant selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Nos données utilisées sont auditées par le cabinet EFOGERC BKR International.

7. Ces mêmes formulaires de déclaration, fournies à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE, ont-ils fait l'objet d'une attestation par vos auditeurs indépendants selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Ils ont fait l'objet d'un audit mineux et attestés par le responsable.

8. Quels sont les noms et adresses de vos auditeurs au Togo et au niveau du groupe ?

Au Togo: EFOGERC BKR International Membre de l'ONECCA du Togo

9. Tous les paiements significatifs ont-ils été divulgués à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE et dans les délais convenus ?

Oui Non N/A

Nos formulaires de déclaration ont été divulgués le 10/01/2013.

10. Votre entreprise a-t-elle répondu aux questions de(s) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE afin d'aider le rapprochement des paiements de l'entreprise et des recettes du gouvernement, conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE ?

Oui Non N/A

Tous les points nous concernant ont fait l'objet de renseignement.

11. Le périmètre des entreprises et des paiements retenus pour les Rapports ITIE vous paraissent-ils convenir aux objectifs de l'ITIE, et notamment en termes de matérialité ?

Oui Non N/A

En terme de matérialité oui, mais il faut élargir le périmètre des entreprises pour plus de transparence.

12. Votre entreprise est-elle satisfaite des formulaires de déclaration présentés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TITE ?

Oui Non N/A

Cela rassure tous les impôts et taxes versés à l'Etat.

13. Les écarts identifiés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TITE vous paraissent-ils acceptables ?

Oui Non N/A

Puisque cela résulte d'un rapprochement après ajustement.

14. Votre entreprise est-elle satisfaite du choix et du travail réalisé par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer le(s) Rapport(s) TITE ?

Oui Non N/A

Après deux ans d'expériences, nous sommes satisfait du choix et du travail réalisé par le cabinet MOORE STEPHENS.

15. Comment votre entreprise a-t-elle soutenu la mise en œuvre de l'TITE au Togo ?

Par notre disponibilité, la sensibilisation et notre participation aux réunions qu'organise l'TITE-TOGO

Autres commentaires

Le cas échéant, merci de bien vouloir fournir d'autres commentaires dans le cadre ci-après :

Nom : BIOKOU ADEBYI

Fonction : DIRECTEUR GENERAL

Signature : 

Tampou : 

Ce questionnaire est à retourner ~~personnellement~~ électroniquement à CAC 75 par e-mail : biokou@cac75.tg

NOM DE VOTRE ENTREPRISE :

ENI TOGO BV

PAYS :

TOGO

Succursale de Lomé

Insérer une coche pour chaque question ci-dessous

1. Votre entreprise a-t-elle publiquement déclaré son soutien au processus TITE dans ce pays ?

Oui Non N/A

De quelle manière ?

2. Les échanges autour de l'Initiative nationale ont-ils été constructifs et peuvent-ils être améliorés ?

Oui Non N/A

Si oui, par quels moyens ?

3. Avez-vous dû faire face à des obstacles dans la mise en œuvre de l'TITE ?

Si oui, quels sont les éléments d'amélioration du processus que vous pourriez suggérer ?

Oui Non N/A

Commentaires

4. Etes-vous satisfait des plans de travail nationaux de l'TITE (tel que définis par le Groupe multipartite) ?

Oui Non N/A

Commentaires

5. Votre entreprise s'est-elle engagée à soutenir et coopérer dans la mise en œuvre des plans de travail nationaux de l'TITE (tel que définis par le Groupe multipartite), y compris le respect des directives prises par le gouvernement en rapport avec l'TITE (par exemple, lois et protocoles d'accord) et, le cas échéant, à se réunir avec les parties prenantes ?

Oui Non N/A

Commentaires

6. Les données utilisées pour renseigner les formulaires de déclaration à(auX) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE proviennent-elles de comptes ayant fait l'objet d'un audit indépendant selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires

7. Ces mêmes formulaires de déclaration, fournies à(auX) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE, ont-ils fait l'objet d'une attestation par vos auditeurs indépendants selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires

8. Quels sont les noms et adresses de vos auditeurs au Togo et au niveau du groupe ?

Au Togo
 Au niveau du groupe
 Grant Thornton BP 50 Lomé Togo Tel 228 25 8714
 ERNST & YOUNG 0188 2715 Abidjan Côte d'Ivoire

9. Tous les paiements significatifs ont-ils été divulgués à(auX) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE conformément aux formulaires de déclaration de l'TTE et dans les délais convenus ?

Oui Non N/A

Commentaires

10. Votre entreprise a-t-elle répondu aux questions de(s) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE afin d'aider le rapprochement des paiements de l'entreprise et des recettes du Gouvernement, conformément aux formulaires de déclaration de l'TTE ?

Oui Non N/A

Commentaires

11. Le périmètre des entreprises et des paiements retenus pour les Rapports TTE vous paraissent-ils convenir aux objectifs de l'TTE, et notamment en termes de matérialité ?

Oui Non N/A

Commentaires

12. Votre entreprise est-elle satisfaite des formulaires de déclaration présentés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE ?

Oui Non N/A

Commentaires

13. Les écarts identifiés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE vous paraissent-ils acceptables ?

Oui Non N/A

Commentaires

14. Votre entreprise est-elle satisfaite du choix et du travail réalisé par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer le(s) Rapport(s) TTE ?

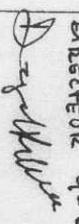
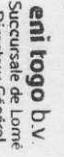
Oui Non N/A

Commentaires

15. Comment votre entreprise a-t-elle soutenu la mise en œuvre de l'TTE au Togo ?

Commentaires

Autres commentaires
 Le cas échéant, merci de bien vouloir fournir d'autres commentaires dans le cadre ci-après :

Nom : Luca DRAGOVETTI
 Fonction : Directeur Général
 Signature : 
 Tampon : 
 eni togo b.v.
 Succursale de Lomé
 Directeur Général

Ce questionnaire est à retourner directement à CAC 75 par e-mail : tiletogo@cac75.fr

12. Votre entreprise est-elle satisfait(e) des formules de déclaration présentées par l'(les) organisat(i)on(s) chargé(e)s de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITE ?

Oui Non N/A

Commentaires

13. Les écarts identifiés par l'(les) organisat(i)on(s) chargé(e)s de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITE vous paraissent-ils acceptables ?

Oui Non N/A

Commentaires

14. Votre entreprise est-elle satisfaite du choix et du travail réalisé par l'(les) organisat(i)on(s) chargé(e)s de rapprocher les chiffres et de préparer le(s) Rapport(s) ITE ?

Oui Non N/A

Commentaires

15. Comment votre entreprise a-t-elle soutenu la mise en œuvre de l'ITIE au Togo ?

Commentaires
Le minimum, c'est de tenir les informations à jour.

Autres commentaires
 Le cas échéant, merci de bien vouloir fournir d'autres commentaires dans le cadre ci-après :

Nom : *SILVA A. K. TEOLENNANU*
 Fonction : *Comptable*
 Signature : _____
 Tampon : _____



Ce questionnaire est à retourner uniquement à CAC 75 par e-mail : ib@cac75.tg



NOM DE VOTRE ENTREPRISE :

GAB. AFRICAIN RESSOURCES TOGO

PAYS :

Insérer une coche pour chaque question ci-dessous

1. Votre entreprise a-t-elle publiquement déclaré son soutien au processus ITIE dans ce pays ?

Oui Non N/A

De quelle manière ?

2. Les échanges autour de l'Initiative nationale ont-ils été constructifs et peuvent-ils être améliorés ?

Oui Non N/A

Si oui, par quels moyens ?

3. Avez-vous dû faire face à des obstacles dans la mise en œuvre de l'ITIE ?

Si oui, quels sont les éléments d'amélioration du processus que vous pourriez suggérer ?

Oui Non N/A

Commentaires

4. Etes-vous satisfait des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite) ?

Oui Non N/A

Commentaires

5. Votre entreprise s'est-elle engagée à soutenir et coopérer dans la mise en œuvre des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite), y compris le respect des directives prises par le gouvernement en rapport avec l'ITIE (par exemple, lois et protocoles d'accord) et, le cas échéant, à se réunir avec les parties prenantes ?

Oui Non N/A

Commentaires

6. Les données utilisées pour renseigner les formulaires de déclaration à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE proviennent-elles de comptes ayant fait l'objet d'un audit indépendant selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires

7. Ces mêmes formulaires de déclaration, fournies à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE, ont-ils fait l'objet d'une attestation par vos auditeurs indépendants selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires

8. Quels sont les noms et adresses de vos auditeurs au Togo et au niveau du groupe ?

Au Togo **TEMI CONSULTING, BP 80211, Tél : 0022890057440**
Au niveau du groupe **LCME**

9. Tous les paiements significatifs ont-ils été divulgués à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE conformément aux formulaires de déclaration de l'TTE et dans les délais convenus ?

Oui Non N/A

Commentaires

10. Votre entreprise a-t-elle répondu aux questions de(s) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE afin d'aider le rapprochement des paiements de l'entreprise et des recettes du gouvernement, conformément aux formulaires de déclaration de l'TTE ?

Oui Non N/A

Commentaires

11. Le périmètre des entreprises et des paiements retenus pour les Rapports TTE vous paraissent-ils convenir aux objectifs de l'TTE, et notamment en termes de matérialité ?

Oui Non N/A

Commentaires

12. Votre entreprise est-elle satisfaite des formulaires de déclaration présentés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE ?

Oui Non N/A

Commentaires

13. Les écarts identifiés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE vous paraissent-ils acceptables ?

Oui Non N/A

Commentaires

14. Votre entreprise est-elle satisfaite du choix et du travail réalisé par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer le(s) Rapport(s) TTE ?

Oui Non N/A

Commentaires

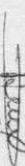
15. Comment votre entreprise a-t-elle soutenu la mise en œuvre de l'TTE au Togo ?

Commentaires

Autres commentaires
Le cas échéant, merci de bien vouloir fournir d'autres commentaires dans le cadre ci-dessus :

Nom : **AKI KOSI DOSSÉ**

Fonction : **COMPTABLE**

Signature : 

Tampon :



Ce questionnaire est à retourner directement à CAC 75 par e-mail : litetogo@cac75.fr

Formulaire d'auto-évaluation pour les entreprises de l'ITIE

NOM DE VOTRE ENTREPRISE :

PAYS :

GRANUTOGO SA

TOGO

Insérer une coche pour chaque question ci-dessous

1. Votre entreprise a-t-elle publiquement déclaré son soutien au processus ITIE dans ce pays ?

Oui Non N/A

De quelle manière ?

2. Les échanges autour de l'Initiative nationale ont-ils été constructifs et peuvent-ils être améliorés ?

Oui Non N/A

Si oui, par quels moyens ? En rendant public les rapports

3. Avez-vous du faire face à des obstacles dans la mise en œuvre de l'ITIE ?

Si oui, quels sont les éléments d'amélioration du processus que vous pourriez suggérer ?

Oui Non N/A

Commentaires

4. Etes-vous satisfait des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite) ?

Oui Non N/A

Commentaires

5. Votre entreprise s'est-elle engagée à soutenir et coopérer dans la mise en œuvre des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite), y compris le respect des directives prises par le gouvernement en rapport avec l'ITIE (par exemple, lois et protocoles d'accord) et, le cas échéant, à se réunir avec les parties prenantes ?

Oui Non N/A

Commentaires

6. Les données utilisées pour renseigner les formulaires de déclaration à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE proviennent-elles de comptes ayant fait l'objet d'un audit indépendant selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires : Nos comptes sont audités par le cabinet KPMG-TOGO

7. Ces mêmes formulaires de déclaration, fournies à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE, ont-ils fait l'objet d'une attestation par vos auditeurs indépendants selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires

8. Quels sont les noms et adresses de vos auditeurs au Togo et au niveau du groupe ?

Au Togo KPMG-TOGO BP 6019 TEL. 22218769 - LOME
Au niveau du Groupe : ERNST & YOUNG

9. Tous les paiements significatifs ont-ils été divulgués à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE et dans les délais convenus ?

Oui Non N/A

Commentaires

10. Votre entreprise a-t-elle répondu aux questions de(s) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE afin d'aider le rapprochement des paiements de l'entreprise et des recettes du gouvernement, conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires

11. Le périmètre des entreprises et des paiements retenus pour les Rapports ITIE vous paraissent-ils convenir aux objectifs de l'ITIE, et notamment en termes de matérialité ?

Oui Non N/A

Commentaires

Formulaire d'auto-évaluation pour les entreprises de l'ITIE

NOM DE VOTRE ENTREPRISE :

HORIZON OXYGENE CLEVER SARL

PAYS :

TOGO

Insérer une coche pour chaque question ci-dessous

1. Votre entreprise a-t-elle publiquement déclaré son soutien au processus ITIE dans ce pays ?

Oui Non N/A
De quelle manière ? De la manière la plus régulière possible. Nous sommes même membre du Conseil National de Supervision CNS.

2. Les échanges autour de l'Initiative nationale ont-ils été constructifs et peuvent-ils être améliorés ?

Oui Non N/A
Si oui, par quels moyens ? Nous avons toujours eu des échanges constructifs qui d'ailleurs nous permettent de construire de meilleures structures de gestion entrepreneuriales améliorées. Tout va bien.

3. Avez-vous dû faire face à des obstacles dans la mise en œuvre de l'ITIE ?
Si oui, quels sont les éléments d'amélioration du processus que vous pourriez suggérer ?

Oui Non N/A
Commentaires

4. Etes-vous satisfait des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite) ?

Oui Non N/A
Commentaires

5. Votre entreprise s'est-elle engagée à soutenir et coopérer dans la mise en œuvre des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite). Y compris le respect des directives prises par le gouvernement en rapport avec l'ITIE (par exemple, lois et protocoles d'accord) et, le cas échéant, à se réunir avec les parties prenantes ?

Oui Non N/A
Commentaires

12. Votre entreprise est-elle satisfaite des formulaires de déclaration présentés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE ?

Oui Non N/A
Commentaires

13. Les écarts identifiés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE vous paraissent-ils acceptables ?

Oui Non N/A
Commentaires

14. Votre entreprise est-elle satisfaite du choix et du travail réalisé par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer le(s) Rapport(s) ITIE ?

Oui Non N/A
Commentaires : Mais la période choisie pour le travail coïncide avec la période de clôture des comptes annuels

15. Comment votre entreprise a-t-elle soutenu la mise en œuvre de l'ITIE au Togo ?

Commentaires : En répondant à toutes les sollicitations des réconciliateurs

Autres commentaires

Le cas échéant, merci de bien vouloir fournir d'autres commentaires dans le cadre ci-après :

Nom	: LOSSAH Sassou Kodjo
Fonction	:
Signature	:
Tampon	:

Ce questionnaire est à retourner directement à CAC 75 par e-mail : titetogo@cac75.fr

6. Les données utilisées pour renseigner les formulaires de déclaration à(auX) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE proviennent-elles de comptes ayant fait l'objet d'un audit indépendant selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires

7. Ces mêmes formulaires de déclaration, fournies à(auX) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE, ont-ils fait l'objet d'une attestation par vos auditeurs indépendants selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires

8. Quels sont les noms et adresses de vos auditeurs au Togo et au niveau du groupe ?

Mr AMOULTE Yao 10 BP- 10 248 Lomé. Tél: 22 26 77 78/90 07 63 65

9. Tous les paiements significatifs ont-ils été divulgués à(auX) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE et dans les délais convenus ?

Oui Non N/A

Commentaires

10. Votre entreprise a-t-elle répondu aux questions de(s) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE afin d'aider le rapprochement des paiements de l'entreprise et des recettes du gouvernement, conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires

11. Le périmètre des entreprises et des paiements retenus pour les Rapports ITIE vous paraissent-ils convenir aux objectifs de l'ITIE, et notamment en termes de matérialité ?

Oui Non N/A

Commentaires

12. Votre entreprise est-elle satisfaite des formulaires de déclaration présentés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires

13. Les écarts identifiés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE vous paraissent-ils acceptables ?

Oui Non N/A

Commentaires

14. Votre entreprise est-elle satisfaite du choix et du travail réalisé par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer le(s) Rapport(s) ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires

15. Comment votre entreprise a-t-elle soutenu la mise en œuvre de l'ITIE au Togo ?

Commentaires: Totallement. Elle nous permet la transparence et une bien meilleure organisation tant administrative que de gestion comptable.

Autres commentaires

Le cas échéant, merci de bien vouloir fournir d'autres commentaires dans le cadre ci-après :

Nom : *GIE Kossi Ametepus*
Fonction : *Directeur Général*
Signature : *[Signature]*
Tampou : *[Signature]*

HORION OXIGÈNE CLEVER SARL
La Sûreté des Caca de Manassé
B.P. 20774 Lomé - TOGO
Le Directeur Général

Ce questionnaire est à retourner directement à CAC 75 par e-mail : titetop@cac75.fr

Formulaire d'auto-évaluation pour les entreprises de l'ITIE

NOM DE VOTRE ENTREPRISE :

STE LES AIGLES Sarl

PAYS :

TOGO

Insérer une coche pour chaque question ci-dessous

1. Votre entreprise a-t-elle publiquement déclaré son soutien au processus ITIE dans ce pays ?

Oui Non N/A

Partie biais du rapport ITIE 2010.

2. Les échanges autour de l'Initiative nationale ont-ils été constructifs et peuvent-ils être améliorés ?

Oui Non N/A

Parti sensibilisation et l'organisation de réunions.

3. Avez-vous dû faire face à des obstacles dans la mise en œuvre de l'ITIE ?
Si oui, quels sont les éléments d'amélioration du processus que vous pourriez suggérer ?

Oui Non N/A

Nous avons été plusieurs fois formés.

4. Etes-vous satisfait des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite) ?

Oui Non N/A

Surtout la société civil qui constitue un regulateur entre l'Etat et les sociétés extractives.

5. Votre entreprise s'est-elle engagée à soutenir et coopérer dans la mise en œuvre des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite), y compris le respect des directives prises par le gouvernement en rapport avec l'ITIE (par exemple, lois et protocoles d'accord) et, le cas échéant, à se réunir avec les parties prenantes ?

Oui Non N/A

Part de multiple participation à des réunions organisées par l'ITIE-TOGO, ce qui peut être vérifié.

6. Les données utilisées pour renseigner les formulaires de déclaration à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE proviennent-elles de comptes ayant fait l'objet d'un audit indépendant selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Nos données utilisées sont auditées par le cabinet EFOGERC BKR International.

7. Ces mêmes formulaires de déclaration, fournies à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE, ont-ils fait l'objet d'une attestation par vos auditeurs indépendants selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Ils ont fait l'objet d'un audit minutieux et attestés par le responsable.

8. Quels sont les noms et adresses de vos auditeurs au Togo et au niveau du groupe ?

Au Togo: EFOGERC BKR International Membre de l'ONECCA du Togo

9. Tous les paiements significatifs ont-ils été divulgués à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE et dans les délais convenus ?

Oui Non N/A

Nos formulaires de déclaration ont été divulgués le 10/01/2013.

10. Votre entreprise a-t-elle répondu aux questions de(s) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE afin d'aider le rapprochement des paiements de l'entreprise et des recettes du gouvernement, conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE ?

Oui Non N/A

Tous les points nous concernant ont fait l'objet de renseignement.

11. Le périmètre des entreprises et des paiements retenus pour les Rapports ITIE vous paraissent-ils convenir aux objectifs de l'ITIE, et notamment en termes de matérialité ?

Oui Non N/A

En terme de matérialité oui, mais il faut élargir le périmètre des entreprises pour plus de transparence.

Formulaire d'auto-évaluation pour les entreprises de l'ITIE

NOM DE VOTRE ENTREPRISE :

PAYS :

MM MINING

TOGO

Insérer une coche pour chaque question ci-dessous

1. Votre entreprise a-t-elle publiquement déclaré son soutien au processus ITIE dans ce pays ?

Oui Non N/A

De quelle manière ? Par une participation active aux travaux.

2. Les échanges autour de l'Initiative nationale ont-ils été constructifs et peuvent-ils être améliorés ?

Oui Non N/A

Si oui, par quels moyens ? Par la multiplication des séminaires à l'endroit des populations riveraines des zones extractives.

3. Avez-vous dû faire face à des obstacles dans la mise en œuvre de l'ITIE ?

Oui Non N/A

Si oui, quels sont les éléments d'amélioration du processus que vous pourriez suggérer ?

Commentaires

4. Etes-vous satisfait des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite) ?

Oui Non N/A

Commentaires

5. Votre entreprise s'est-elle engagée à soutenir et coopérer dans la mise en œuvre des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite), y compris le respect des directives prises par le gouvernement en rapport avec l'ITIE (par exemple, lois et protocoles d'accord) et, le cas échéant, à se réunir avec les parties prenantes ?

Oui Non N/A

Commentaires

12. Votre entreprise est-elle satisfaite des formulaires de déclaration présentés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE ?

Oui Non N/A

Cela ressource tous les Impôts et taxes versés à l'Etat.

13. Les écarts identifiés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE vous paraissent-ils acceptables ?

Oui Non N/A

Puisque cela résulte d'un rapprochement après ajustement.

14. Votre entreprise est-elle satisfaite du choix et du travail réalisé par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer le(s) Rapport(s) ITIE ?

Oui Non N/A

Après deux ans d'expériences, nous sommes satisfait du choix et du travail réalisé par le cabinet MOORE STEPHENS.

15. Comment votre entreprise a-t-elle soutenu la mise en œuvre de l'ITIE au Togo ?

Par la sensibilisation et par participation aux réunions qu'organise l'ITIE TOGO

Autres commentaires

Le cas échéant, merci de bien vouloir fournir d'autres commentaires dans le cadre ci-après :

Nom : **BIOKOU ADEBYI**

Fonction : **DIRECTEUR GENERAL**

Signature : 

Tampon : 

Ce questionnaire est à retourner directement à CAC 75 par e-mail : titetogo@cac75.fr

6. Les données utilisées pour renseigner les formulaires de déclaration à (aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE proviennent-elles de comptes ayant fait l'objet d'un audit indépendant selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires

7. Ces mêmes formulaires de déclaration, fournies à (aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE, ont-ils fait l'objet d'une attestation par vos auditeurs indépendants selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires

8. Quels sont les noms et adresses de vos auditeurs au Togo et au niveau du groupe ?

Au Togo Tél 22 21 85 21
Au niveau du Groupe

9. Tous les paiements significatifs ont-ils été divulgués à (aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE et dans les délais convenus ?

Oui Non N/A

Commentaires

10. Votre entreprise a-t-elle répondu aux questions de(s) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE afin d'aider le rapprochement des paiements de l'entreprise et des recettes du Gouvernement, conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires

11. Le périmètre des entreprises et des paiements retenus pour les Rapports ITIE vous paraissent-ils convenir aux objectifs de l'ITIE, et notamment en termes de matérialité ?

Oui Non N/A

Commentaires

12. Votre entreprise est-elle satisfaite des formulaires de déclaration présentés par l'(es) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires

13. Les écarts identifiés par l'(es) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE vous paraissent-ils acceptables ?

Oui Non N/A

Commentaires

14. Votre entreprise est-elle satisfaite du choix et du travail réalisé par l'(es) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer le(s) Rapport(s) ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires

15. Comment votre entreprise a-t-elle soutenu la mise en œuvre de l'ITIE au Togo ?

Commentaires en prenant une part active.

Autres commentaires
Le cas échéant, merci de bien vouloir fournir d'autres commentaires dans le cadre ci-après :

Nom :
Fonction :
Signature :
Tampon :

AGBOBLY Amah
COMPTE
Signature
Tampon



Ce questionnaire est à retourner directement à CAC 75 par e-mail : titetogo@cac75.fr

Formulaire d'auto-évaluation pour les entreprises de l'ITIE

NOM DE VOTRE ENTREPRISE :

PAYS :

POMAR Togo

TOGO

Insérer une coche pour chaque question ci-dessous

1. Votre entreprise a-t-elle publiquement déclaré son soutien au processus ITIE dans ce pays ?

Oui Non N/A

Lors d'interviews en presse écrite et télévision.

2. Les échanges autour de l'Initiative nationale ont-ils été constructifs et peuvent-ils être améliorés ?

Oui Non N/A

Si oui, par quels moyens ?

3. Avez-vous dû faire face à des obstacles dans la mise en œuvre de l'ITIE ?

Si oui, quels sont les éléments d'amélioration du processus que vous pourriez suggérer ?

Oui Non N/A

Commentaires

4. Êtes-vous satisfait des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite) ?

Oui Non N/A

Commentaires

5. Votre entreprise s'est-elle engagée à soutenir et coopérer dans la mise en œuvre des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite), y compris le respect des directives prises par le Gouvernement en rapport avec l'ITIE (par exemple, lois et protocoles d'accord) et, le cas échéant, à se réunir avec les parties prenantes ?

Oui Non N/A

Commentaires

6. Les données utilisées pour renseigner les formulaires de déclaration à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE proviennent-elles de comptes ayant fait l'objet d'un audit indépendant selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Nos comptes sont certifiés chaque année par notre Commissaire aux Comptes selon les normes établies par l'IFAC et l'OHADA.

7. Ces mêmes formulaires de déclaration, fournies à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE, ont-ils fait l'objet d'une attestation par vos auditeurs indépendants selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Oui, attestation établie par notre Commissaire aux Comptes

8. Quels sont les noms et adresses de vos auditeurs au Togo et au niveau du groupe ?

Au Togo: Cabinet KEKAR-AMASE - 1680, rue Jean-Paul II Tokoin Nukatu BP 30845 LOME

9. Tous les paiements significatifs ont-ils été divulgués à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE conformément aux modalités de déclaration de l'ITIE et dans les délais convenus ?

Oui Non N/A

Commentaires

10. Votre entreprise a-t-elle répondu aux questions de(s) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE afin d'aider le rapprochement des paiements de l'entreprise et des recettes du Gouvernement, conformément aux modalités de déclaration de l'ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires

11. Le périmètre des entreprises et des paiements retenus pour les Rapports ITIE vous paraissent-ils convenir aux objectifs de l'ITIE, et notamment en termes de matérialité ?

Oui Non N/A

Commentaires

NOM DE VOTRE ENTREPRISE :

PRREC

PAYS :

TOGO

Insérer une coche pour chaque question ci-dessous

1. Votre entreprise a-t-elle publiquement déclaré son soutien au processus TITE dans ce pays ?

Oui Non N/A

De quelle manière ?

2. Les échanges autour de l'initiative nationale ont-ils été constructifs et peuvent-ils être améliorés ?

Oui Non N/A

Si oui, par quels moyens ?

3. Avez-vous dû faire face à des obstacles dans la mise en œuvre de l'TITE ?

Oui Non N/A

Commentaires

4. Êtes-vous satisfait des plans de travail nationaux de l'TITE (tel que définis par le Groupe multipartite) ?

Oui Non N/A

Commentaires

5. Votre entreprise s'est-elle engagée à soutenir et coopérer dans la mise en œuvre des plans de travail nationaux de l'TITE (tel que définis par le Groupe multipartite), y compris le respect des directives prises par le gouvernement en rapport avec l'TITE (par exemple, lois et protocoles d'accord) et, le cas échéant, à se réunir avec les parties prenantes ?

Oui Non N/A

Commentaires

12. Votre entreprise est-elle satisfaite des formulaires de déclaration présentés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TITE ?

Oui Non N/A

Commentaires

13. Les écarts identifiés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TITE vous paraissent-ils acceptables ?

Oui Non N/A

Commentaires

14. Votre entreprise est-elle satisfaite du choix et du travail réalisé par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer le(s) Rapport(s) TITE ?

Oui Non N/A

Commentaires

15. Comment votre entreprise a-t-elle soutenu la mise en œuvre de l'TITE au Togo ?

En participant aux ateliers organisés et en déclarant toutes les taxes versées à tous les organismes concernés.

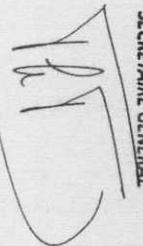
Autres commentaires

Le cas échéant, merci de bien vouloir fournir d'autres commentaires dans le cadre ci-après :

La certification du formulaire de déclaration par le Commissaire aux Comptes que demande l'TITE, entraîne un coût supplémentaire important pour la société déclarante alors que nos comptes, dont sont issus les montants déclarés, sont déjà certifiés par le CAC.

Nom : François LE FORESTIER

Fonction : **FRANÇOIS LE FORESTIER
SECRETARE GENERAL**

Signature : 

Tampon : **POMAR TOGO S.A**
KOCOTOGO - Lot n° 2011 N 2108
61, rue SONOU - BP 14067 LAMÉ
Tél : (+228) 22 22 23 20 - Fax : 22 22 23 21

Ce questionnaire est à retourner directement à CAC 75 par e-mail : titetogo@cac75.fr

6. Les données utilisées pour renseigner les formulaires de déclaration à(auX) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE proviennent-elles de comptes ayant fait l'objet d'un audit indépendant selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires

7. Ces mêmes formulaires de déclaration, fournies à(auX) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE, ont-ils fait l'objet d'une attestation par vos auditeurs indépendants selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires

8. Quels sont les noms et adresses de vos auditeurs au Togo et au niveau du groupe ?

Au Togo **TEMI CONSULTING, BP: 80811, TEL: 00228 90057440**
 Au niveau du Groupe **LOWE**

9. Tous les paiements significatifs ont-ils été divulgués à(auX) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE et dans les délais convenus ?

Oui Non N/A

Commentaires

10. Votre entreprise a-t-elle répondu aux questions de(s) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE afin d'aider le rapprochement des paiements de l'entreprise et des recettes du gouvernement, conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires *Bien organisée*

11. Le périmètre des entreprises et des paiements retenus pour les Rapports TTE vous paraissent-ils convenir aux objectifs de l'ITIE, et notamment en termes de matérialité ?

Oui Non N/A

Commentaires

12. Votre entreprise est-elle satisfaite des formulaires de déclaration présentés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE ?

Oui Non N/A

Commentaires

13. Les écarts identifiés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE vous paraissent-ils acceptables ?

Oui Non N/A

Commentaires

14. Votre entreprise est-elle satisfaite du choix et du travail réalisé par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer le(s) Rapport(s) TTE ?

Oui Non N/A

Commentaires

15. Comment votre entreprise a-t-elle soutenu la mise en œuvre de l'ITIE au Togo ?

Commentaires

Autres commentaires
 Le cas échéant, merci de bien vouloir fournir d'autres commentaires dans le cadre ci-après :

Nom : **AKI Kossi DOSSÈH**

Fonction : **COMPTABLE**

Signature : *[Signature]*

Tampon : 

Ce questionnaire est à retourner directement à CAC 75 par rrc@togo ou rrc@cac75.fr

Formulaire d'auto-évaluation pour les entreprises de l'ITIE

NOM DE VOTRE ENTREPRISE :

PAYS :

SATEM SARLU

TOGO

Insérer une coche pour chaque question ci-dessous

1. Votre entreprise a-t-elle publiquement déclaré son soutien au processus ITIE dans ce pays ?

Oui Non N/A

De quelle manière ? Par notre participation au réunion

2. Les échanges autour de l'Initiative nationale ont-ils été constructifs et peuvent-ils être améliorés ?

Oui Non N/A

Si oui, par quels moyens ?

3. Avez-vous dû faire face à des obstacles dans la mise en œuvre de l'ITIE ?

Si oui, quels sont les éléments d'amélioration du processus que vous pourriez suggérer ?

Oui Non N/A

Commentaires

4. Etes-vous satisfait des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite) ?

Oui Non N/A

Commentaires

5. Votre entreprise s'est-elle engagée à soutenir et coopérer dans la mise en œuvre des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite), y compris le respect des directives prises par le gouvernement en rapport avec l'ITIE (par exemple, lois et protocoles d'accord) et, le cas échéant, à se réunir avec les parties prenantes ?

Oui Non N/A

Commentaires

6. Les données utilisées pour renseigner les formulaires de déclaration à (aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE proviennent-elles de comptes ayant fait l'objet d'un audit indépendant selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires

7. Ces mêmes formulaires de déclaration, fournies à (aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE, ont-ils fait l'objet d'une attestation par vos auditeurs indépendants selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires

8. Quels sont les noms et adresses de vos auditeurs au Togo et au niveau du groupe ?

Au Togo
Au niveau du Groupe YAO AWUTE

9. Tous les paiements significatifs ont-ils été divulgués à (aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE et dans les délais convenus ?

Oui Non N/A

Commentaires

10. Votre entreprise a-t-elle répondu aux questions de(s) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE afin d'aider le rapprochement des paiements de l'entreprise et des recettes du gouvernement, conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires

11. Le périmètre des entreprises et des paiements retenus pour les Rapports ITIE vous paraissent-ils convenir aux objectifs de l'ITIE, et notamment en termes de matérialité ?

Oui Non N/A

Commentaires

Formulaire d'auto-évaluation pour les entreprises de l'ITIE

NOM DE VOTRE ENTREPRISE :

SCANTOGO MINES SA

PAYS :

TOGO

Inserer une coche pour chaque question ci-dessous

1. Votre entreprise a-t-elle publiquement déclaré son soutien au processus ITIE dans ce pays ?
- Oui Non N/A

De quelle manière ?

2. Les échanges autour de l'initiative nationale ont-ils été constructifs et peuvent-ils être améliorés ?
- oui Non N/A

Si oui, par quels moyens ? En rendant public les rapports

3. Avez-vous dû faire face à des obstacles dans la mise en œuvre de l'ITIE ?

Si oui, quels sont les éléments d'amélioration du processus que vous pourriez suggérer ?

Oui Non N/A

Commentaires

4. Etes-vous satisfait des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite) ?

oui Non N/A

Commentaires

5. Votre entreprise s'est-elle engagée à soutenir et coopérer dans la mise en œuvre des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite). Y compris le respect des directives prises par le gouvernement en rapport avec l'ITIE (par exemple, lois et protocoles d'accord) et, le cas échéant, à se réunir avec les parties prenantes ?
- oui Non N/A

Commentaires

12. Votre entreprise est-elle satisfaite des formulaires de déclaration présentés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE ?

oui Non N/A

Commentaires

13. Les écarts identifiés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE vous paraissent-ils acceptables ?

oui Non N/A

Commentaires

14. Votre entreprise est-elle satisfaite du choix et du travail réalisé par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer le(s) Rapport(s) ITIE ?

oui Non N/A

Commentaires

15. Comment votre entreprise a-t-elle soutenu la mise en œuvre de l'ITIE au Togo ?

Commentaires : NOUS REPONONS AUX FORMULAIRES DE DECLARATIONS ET PARTICIPONS AUX REUNIONS DU COMITES DE PILOTAGES

Autres commentaires

Le cas échéant, merci de bien vouloir fournir d'autres commentaires dans le cadre ci-après :

Nom	:	TENGUE KOKOU EDEM	DIRECTEUR GENERAL
Fonction	:		
Signature	:		
Tampon	:		

Ce questionnaire est à retourner directement à CAC 75 par e-mail : itietogo@cac75.fr

6. Les données utilisées pour renseigner les formulaires de déclaration à (aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE proviennent-elles de comptes ayant fait l'objet d'un audit indépendant selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires : Nos comptes sont audités par le cabinet KPMG-TOGO

7. Ces mêmes formulaires de déclaration, fournies à (aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE, ont-ils fait l'objet d'une attestation par vos auditeurs indépendants selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires

8. Quels sont les noms et adresses de vos auditeurs au Togo et au niveau du groupe ?

Au Togo KPMG-TOGO BP 6019 TEL. 22218769 - LOME
Au niveau du Groupe : ERNST & YOUNG

9. Tous les paiements significatifs ont-ils été divulgués à (aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE et dans les délais convenus ?

Oui Non N/A

Commentaires

10. Votre entreprise a-t-elle répondu aux questions de(s) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE afin d'aider le rapprochement des paiements de l'entreprise et des recettes du gouvernement, conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires

11. Le périmètre des entreprises et des paiements retenus pour les Rapports TTE vous paraissent-ils convenir aux objectifs de l'ITIE, et notamment en termes de matérialité ?

Oui Non N/A

Commentaires

12. Votre entreprise est-elle satisfaite des formulaires de déclaration présentés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE ?

Oui Non N/A

Commentaires

13. Les écarts identifiés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE vous paraissent-ils acceptables ?

Oui Non N/A

Commentaires

14. Votre entreprise est-elle satisfaite du choix et du travail réalisé par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer le(s) Rapport(s) TTE ?

Oui Non N/A

Commentaires : Mais la période choisie pour le travail coïncide avec la période de clôture des comptes annuels

15. Comment votre entreprise a-t-elle soutenu la mise en œuvre de l'ITIE au Togo ?

Commentaires : En répondant à toutes les sollicitations des réconciliateurs

Autres commentaires

Le cas échéant, merci de bien vouloir fournir d'autres commentaires dans le cadre ci-après :

Nom	: LOSSAH Sassou Kodjo
Fonction	:
Signature	:
Tampon	:

Ce questionnaire est à retourner directement à CAC 75 par e-mail : itietogo@cac75.fr

Formulaire d'auto-évaluation pour les entreprises de l'ITIE

NOM DE VOTRE ENTREPRISE :

PAYS :

SOCIÉTÉ NOUVELLE DES PHOSPHATES DU TOG

TOGO

Insérer une coche pour chaque question ci-dessous

1. Votre entreprise a-t-elle publiquement déclaré son soutien au processus ITIE dans ce pays ?

Oui Non N/A

De quelle manière ? par une déclaration publique

2. Les échanges autour de l'Initiative nationale ont-ils été constructifs et peuvent-ils être améliorés ?

Oui Non N/A

Si oui, par quels moyens ? en déclarant ce que nous payons

3. Avez-vous dû faire face à des obstacles dans la mise en œuvre de l'ITIE ?

Si oui, quels sont les éléments d'amélioration du processus que vous pourriez suggérer ?

Oui Non N/A

Commentaires

4. Êtes-vous satisfait des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite) ?

Oui Non N/A

Commentaires

5. Votre entreprise s'est-elle engagée à soutenir et coopérer dans la mise en œuvre des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite), y compris le respect des directives prises par le gouvernement en rapport avec l'ITIE (par exemple, lois et protocoles d'accord) et, le cas échéant, à se réunir avec les parties prenantes ?

Oui Non N/A

Commentaires

6. Les données utilisées pour renseigner les formulaires de déclaration à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE proviennent-elles de comptes ayant fait l'objet d'un audit indépendant selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires

7. Ces mêmes formulaires de déclaration, fournies à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE, ont-ils fait l'objet d'une attestation par vos auditeurs indépendants selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires

8. Quels sont les noms et adresses de vos auditeurs au Togo et au niveau du groupe ?

Au Togo: Félix Mawuko AGBOLU; Cabinet KEKAR-AMASE BP 30 945
Au niveau du Groupe

9. Tous les paiements significatifs ont-ils été divulgués à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE et dans les délais convenus ?

Oui Non N/A

Commentaires

10. Votre entreprise a-t-elle répondu aux questions de(s) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE afin d'aider le rapprochement des paiements de l'entreprise et des recettes du gouvernement, conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires

11. Le périmètre des entreprises et des paiements retenus pour les Rapports ITIE vous paraissent-ils convenir aux objectifs de l'ITIE, et notamment en termes de matérialité ?

Oui Non N/A

Commentaires

KE

Module d'auto-évaluation pour les entreprises de l'ITIE

NOM DE VOTRE ENTREPRISE :

STE SOLTRAMS S.A.R.L.

PAYS :

TOGO

12. Votre entreprise est-elle satisfaite des formulaires de déclaration présentés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE ?

Commentaires

Oui Non N/A

13. Les écarts identifiés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE vous paraissent-ils acceptables ?

Commentaires

Oui Non N/A

14. Votre entreprise est-elle satisfaite du choix et du travail réalisé par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer le(s) Rapport(s) ITIE ?

Commentaires

Oui Non N/A

15. Comment votre entreprise a-t-elle soutenu la mise en œuvre de l'ITIE au Togo ?

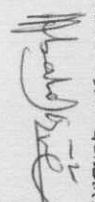
Commentaires: participation aux séminaires et rencontres organisés par le coordinateur national

Autres commentaires

Le cas échéant, merci de bien vouloir fournir d'autres commentaires dans le cadre ci-après :

Nom : Michel A. KEZIE

Fonction : DIRECTEUR GENERAL

Signature : 

Tampon : 

Ce questionnaire est à retourner directement à CAC 75 par e-mail : itietogo@cac75.fr



Insérer une coche pour chaque question ci-dessous

1. Votre entreprise a-t-elle publiquement déclaré son soutien au processus ITIE dans ce pays ?

Oui Non N/A

De quelle manière ?

Nous avons participé à la réunion de jour de ITIE

2. Les échanges autour de l'Initiative nationale ont-ils été constructifs et peuvent-ils être améliorés ?

Oui Non N/A

Si oui, par quels moyens ?

En travaillant d'autres personnes

3. Avez-vous dû faire face à des obstacles dans la mise en œuvre de l'ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires

Nous ne sommes pas une entreprise d'extraction mais import-export-ETP&I
Il est à dire une entreprise commerciale

4. Etes-vous satisfait des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite) ?

Oui Non N/A

Commentaires

5. Votre entreprise s'est-elle engagée à soutenir et coopérer dans la mise en œuvre des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite), y compris le respect des directives prises par le gouvernement en rapport avec l'ITIE (par exemple, lois et protocoles d'accord) et, le cas échéant, à se réunir avec les parties prenantes ?

Oui Non N/A

Commentaires

Se réunir avec les parties prenantes

6. Les données utilisées pour renseigner les formulaires de déclaration à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE proviennent-elles de comptes ayant fait l'objet d'un audit indépendant selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires

7. Ces mêmes formulaires de déclaration, fournies à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE, ont-ils fait l'objet d'une attestation par vos auditeurs indépendants selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires

8. Quels sont les noms et adresses de vos auditeurs au Togo et au niveau du groupe ?

Au Togo *Cabinet Inter-Compte Senegal*
 Au niveau du groupe

9. Tous les paiements significatifs ont-ils été divulgués à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE et dans les délais convenus ?

Oui Non N/A

Commentaires

10. Votre entreprise a-t-elle répondu aux questions de(s) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE afin d'aider le rapprochement des paiements de l'entreprise et des recettes du gouvernement, conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires

11. Le périmètre des entreprises et des paiements retenus pour les Rapports ITIE vous paraissent-ils convenir aux objectifs de l'ITIE, et notamment en termes de matérialité ?

Oui Non N/A

Commentaires

12. Votre entreprise est-elle satisfaite des formulaires de déclaration présentés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires

13. Les écarts identifiés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE vous paraissent-ils acceptables ?

Oui Non N/A

Commentaires

14. Votre entreprise est-elle satisfaite du choix et du travail réalisé par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer le(s) Rapport(s) ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires

15. Comment votre entreprise a-t-elle soutenu la mise en œuvre de l'ITIE au Togo ?

Commentaires

Autres commentaires
 Le cas échéant, merci de bien vouloir fournir d'autres commentaires dans le cadre ci-après :

Nom : *FARAH EDWARD*
 Fonction : *Gerant*
 Signature : *[Signature]*
 Tampon : **STE SOLTRANS**
 TEL. 220-39-40
 Fax (00229) 220-39-01
 B. P. 29 11118-TOGO

Ce questionnaire est à retourner directement à CAC 75 par e-mail : titetogo@cac75.fr

Formulaire d'auto-évaluation pour les entreprises de l'ITIE

NOM DE VOTRE ENTREPRISE :

PAYS :

Société Togolaise des Eaux (Tde)

TOGO

Insérer une coche pour chaque question ci-dessous

1. Votre entreprise a-t-elle publiquement déclaré son soutien au processus ITIE dans ce pays ?

Oui Non N/A

De quelle manière ? Par la participation active du premier rapport ITIE 2010

2. Les échanges autour de l'Initiative nationale ont-ils été constructifs et peuvent-ils être améliorés ?

Oui Non N/A

Si oui, par quels moyens ? On peut améliorer ces échanges aussi par la diffusion sur les médias de l'initiative et même par les affiches publicitaires

3. Avez-vous dû faire face à des obstacles dans la mise en œuvre de l'ITIE ?

Si oui, quels sont les éléments d'amélioration du processus que vous pourriez suggérer ?

Oui Non N/A

Commentaires

4. Etes-vous satisfait des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite) ?

Oui Non N/A

Commentaires

5. Votre entreprise s'est-elle engagée à soutenir et coopérer dans la mise en œuvre des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite). Y compris le respect des directives prises par le gouvernement en rapport avec l'ITIE (par exemple, lois et protocoles d'accord) et, le cas échéant, à se réunir avec les parties prenantes ?

Oui Non N/A

Commentaires

6. Les données utilisées pour renseigner les formulaires de déclaration à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE proviennent-elles de comptes ayant fait l'objet d'un audit indépendant selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires : Les données utilisées pour renseigner ces formulaires ont fait l'objet d'un audit et les comptes certifiés par le commissaire aux comptes.

7. Ces mêmes formulaires de déclaration, fournies à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE, ont-ils fait l'objet d'une attestation par vos auditeurs indépendants selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires : Les formulaires de déclaration dûment remplis sont envoyés au cabinet chargé des arrêtés des comptes pour signature et certification.

8. Quels sont les noms et adresses de vos auditeurs au Togo et au niveau du groupe ?

Au Togo : Cabinet KPMG-A.A., BP 6019 Lomé, Togo, 22 21 67 69
Au niveau du Groupe

9. Tous les paiements significatifs ont-ils été divulgués à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE et dans les délais convenus ?

Oui Non N/A

Commentaires : oui exceptés quelques compléments d'informations relevés au cours du rapprochement des données qui sont aussitôt après vérifications confirmés et envoyés au conciliateur.

10. Votre entreprise a-t-elle répondu aux questions de(s) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE afin d'aider le rapprochement des paiements de l'entreprise et des recettes du gouvernement, conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires : Nous avons toujours répondu à toutes les questions liées au rapprochement des données et les inquiétudes levées par la confirmation des écarts contactés aux conciliateurs.

11. Le périmètre des entreprises et des paiements retenus pour les Rapports ITIE vous paraissent-ils convenir aux objectifs de l'ITIE, et notamment en termes de matérialité ?

Oui Non N/A

Commentaires

Enquête d'évaluation pour les entreprises de l'ITIE

NOM DE VOTRE ENTREPRISE : TOGO CARRIERE SUD PAYS : TOGO

Insérer une coche pour chaque question ci-dessous

1. Votre entreprise a-t-elle publiquement déclaré son soutien au processus ITIE dans ce pays ?
 Oui Non N/A

De quelle manière ?
Sans de la dissémination au rapport ITIE 2010 sur le site de production de TOGO CARRIERE par une conférence de presse.

2. Les échanges autour de l'initiative nationale ont-ils été constructifs et peuvent-ils être améliorés ?
 Oui Non N/A

Si oui, par quels moyens ?
Les publications des données ont permis aux populations des sites de production d'être au courant des innovations.

3. Avez-vous dû faire face à des obstacles dans la mise en œuvre de l'ITIE ?
 Oui Non N/A

Commentaires
TOGO CARRIERE a soutenu le processus de puis sa mise en œuvre sans contribution, sans problèmes et sans obstacles jusqu'à ce jour.

4. Etes-vous satisfait des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite) ?
 Oui Non N/A

Commentaires
TOGO CARRIERE a été satisfait des plans de travail par comité de pilotage car ils vont nous aider nos plans de travail au site.

5. Votre entreprise s'est-elle engagée à soutenir et coopérer dans la mise en œuvre des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite), y compris le respect des directives prises par le gouvernement en rapport avec l'ITIE (par exemple, lois et protocoles d'accord) et, le cas échéant, à se réunir avec les parties prenantes ?
 Oui Non N/A

Commentaires
Un agent de TOGO CARRIERE fait partie du comité de pilotage pour la mise de décisions au sein du groupe.

12. Votre entreprise est-elle satisfaite des formulaires de déclaration présentés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE ?
 Oui Non N/A

13. Les écarts identifiés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE vous paraissent-ils acceptables ?
 Oui Non N/A

Commentaires : ces écarts nous ont permis de corriger et de fournir des compléments d'information pour une meilleure transparence.

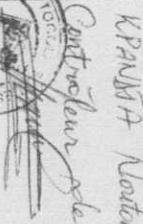
14. Votre entreprise est-elle satisfaite du choix et du travail réalisé par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer le(s) Rapport(s) ITIE ?
 Oui Non N/A

Commentaires : Parce que au vu des écarts, Identifiés par l'organisation on sent que les condaliateurs sont des professionnels;

15. Comment votre entreprise a-t-elle soutenu la mise en œuvre de l'ITIE au Togo ?
 Commentaires : par la déclaration des informations à l'ITIE pour l'élaboration des rapports.

Autres commentaires

Le cas échéant, merci de bien vouloir fournir d'autres commentaires dans le cadre ci-après :

Nom : KPANSIA Noutoug la bohye
 Fonction : Contrôleur pte Gestion
 Signature : 
 Tampon : 

Ce questionnaire est à retourner directement à CAC 75 par e-mail : itietogo@cac75.fr

5. Les données utilisées pour renseigner les formulaires de déclaration à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE proviennent-elles de comptes ayant fait l'objet d'un audit indépendant selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires
 Nos comptes sont audités par une commission aux comptes agréée et membre de l'ordre national des experts comptables au Togo.

7. Ces mêmes formulaires de déclaration, fournies à(au) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE, ont-ils fait l'objet d'une attestation par vos auditeurs indépendants selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires
 Le cabinet d'audit tata & associés n'est commissionné aux comptes et n'attend pas le formulaire de déclaration selon les normes internationales.

8. Quels sont les noms et adresses de vos auditeurs au Togo et au niveau du groupe ?

Au Togo tata & associés, Boulevard Houphouët Bourguin, Tél: 2222 4014, B.P 8480 Lomé
 Au niveau du Groupe

9. Tous les paiements significatifs ont-ils été divulgués à(au) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE conformément aux formulaires de déclaration de l'TTE et dans les délais convenus ?

Oui Non N/A

Commentaires

10. Votre entreprise a-t-elle répondu aux questions de(s) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE afin d'aider le rapprochement des paiements de l'entreprise et des recettes du gouvernement, conformément aux formulaires de déclaration de l'TTE ?

Oui Non N/A

Commentaires
 Le comptable qui est chargé de remettre le formulaire de déclaration est un ancien de la direction des collectivités pour d'autres institutions.

11. Le périmètre des entreprises et des paiements retenus pour les Rapports TTE vous paraissent-ils convenir aux objectifs de l'TTE, et notamment en termes de matérialité ?

Oui Non N/A

Commentaires

12. Votre entreprise est-elle satisfaite des formulaires de déclaration présentés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE ?

Oui Non N/A

Commentaires
 Les formulaires de déclaration est facile à comprendre et à traiter pour son accompagnement.

13. Les écarts identifiés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE vous paraissent-ils acceptables ?

Oui Non N/A

Commentaires
 Tous les écarts constatés ont fait l'objet de justification sur la base des documents justificatifs.

14. Votre entreprise est-elle satisfaite du choix et du travail réalisé par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer le(s) Rapport(s) TTE ?

Oui Non N/A

Commentaires

15. Comment votre entreprise a-t-elle soutenu la mise en œuvre de l'TTE au Togo ?

Commentaires
 Un agent de Togo Carrière fait partie du groupe multipartite.

Autres commentaires
 Le cas échéant, merci de bien vouloir fournir d'autres commentaires dans le cadre ci-après :

Nom : HEMARDO Awavi Sébastien
 Fonction : Comptable au sein de TOGO CARRIERE Sarl
 Signature : 
 Tampon : 

Ce questionnaire est à retourner directement à CAC 75 par e-mail : ti.togo@cac75.fr

Formulaire d'auto-évaluation pour les entreprises de l'ITIE

NOM DE VOTRE ENTREPRISE :

PAYS :

SOCIETE TOGORAIL S.A

TOGO

Insérer une coche pour chaque question ci-dessous

1. Votre entreprise a-t-elle publiquement déclaré son soutien au processus ITIE dans ce pays ?

Oui Non N/A

De quelle manière ? Participations aux réunions, séminaires de formation, communication des formulaires de déclaration, etc.....

2. Les échanges autour de l'Initiative nationale ont-ils été constructifs et peuvent-ils être améliorés ?

Oui Non N/A

Si oui, par quels moyens ? Amélioration par l'organisation des réunions, séminaires en mettant l'accent sur la qualité des thèmes.....

3. Avez-vous dû faire face à des obstacles dans la mise en œuvre de l'ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires Les éléments d'amélioration sont les tenues de séances de travail directes avec les acteurs du domaine extractif (sociétés extractives), les réunions, visites d'entreprises.....

4. Etes-vous satisfait des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite) ?

Oui Non N/A

Commentaires Prévoir d'avantage d'échanges au niveau du Groupe tripartite et surtout associer les auxiliaires tels que : déclarants en douane, commissaires aux comptes.....

5. Votre entreprise s'est-elle engagée à soutenir et coopérer dans la mise en œuvre des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite). Y compris le respect des directives d'accord par le gouvernement en rapport avec l'ITIE (par exemple, lois et protocoles d'accord) et, le cas échéant, à se réunir avec les parties prenantes ?

Oui Non N/A

Commentaires Notre Société fait partie du Conseil National de Supervision

6. Les données utilisées pour renseigner les formulaires de déclaration à (aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE proviennent-elles de comptes ayant fait l'objet d'un audit indépendant selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires TOGORAIL fait auditer et certifier ses comptes financiers tous les ans par un Commissaire aux comptes.

7. Ces mêmes formulaires de déclaration, fournies à (aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE, ont-ils fait l'objet d'une attestation par vos auditeurs indépendants selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires Cela fait partie de nos obligations comptables vis à vis de la législation fiscale

8. Quels sont les noms et adresses de vos auditeurs au Togo et au niveau du groupe ?

Au TOGO: Mr Kodjo ADOKOU cabinet EFOGERC, Bd du 13 Janvier, BP 7639 tél. 22214180/22213264, mail:efogerc@yahoo.fr/efogerc@hotmail.com

9. Tous les paiements significatifs ont-ils été divulgués à (aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE et dans les délais convenus ?

Oui Non N/A

Commentaires Quelques fois de légers retards sont dus au délai de certification des comptes par le Commissaire aux comptes

10. Votre entreprise a-t-elle répondu aux questions de(s) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE afin d'aider le rapprochement des paiements de l'entreprise et des recettes du gouvernement, conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires

11. Le périmètre des entreprises et des paiements retenus pour les Rapports ITIE vous paraissent-ils convenir aux objectifs de l'ITIE, et notamment en termes de matérialité ?

Oui Non N/A

Commentaires Probablement une actualisation serait indispensable en tenant compte de l'environnement et du contexte économique: adaptation des termes de matérialités

Formulaire d'auto-évaluation pour les entreprises de l'ITIE

NOM DE VOTRE ENTREPRISE :

VALTIE

PAYS :

TOGO

Insérer une coche pour chaque question ci-dessous

1. Votre entreprise a-t-elle publiquement déclaré son soutien au processus ITIE dans ce pays ?
 Oui Non N/A

De quelle manière ?
 En faisant la publication du soutien matériel dans le village local sur l'histoire est située.
 Le village n'est pas sur l'histoire est située.
 Les échanges autour de l'initiative nationale ont-ils été constructifs et peuvent-ils être améliorés ?
 Oui Non N/A

Si oui, par quels moyens ?
 Moyens financiers

3. Avez-vous dû faire face à des obstacles dans la mise en œuvre de l'ITIE ?
 Si oui, quels sont les éléments d'amélioration du processus que vous pourriez suggérer ?
 Oui Non N/A

Commentaires:
 Plus de sensibilisation

4. Êtes-vous satisfait des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite) ?
 Oui Non N/A

Commentaires:
 sans commentaire

5. Votre entreprise s'est-elle engagée à soutenir et coopérer dans la mise en œuvre des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite), y compris le respect des directives prises par le gouvernement en rapport avec l'ITIE (par exemple, lois et protocoles d'accord) et, le cas échéant, à se réunir avec les parties prenantes ?
 Oui Non N/A

Commentaires:
 sans commentaire

12. Votre entreprise est-elle satisfaite des formulaires de déclaration présentés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE ?
 Oui Non N/A

Commentaires: A l'étape actuelle on peut se contenter de ce qui existe

13. Les écarts identifiés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE vous paraissent-ils acceptables ?
 Oui Non N/A

Commentaires: L'activité principale de notre Société étant le transport ferroviaire, la partie concernant l'extraction des roches n'est que secondaire; donc les données complètes et retenues sont exactes et seront mieux confortées à l'avenir

14. Votre entreprise est-elle satisfaite du choix et du travail réalisé par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer le(s) Rapport(s) ITIE ?
 Oui Non N/A

Commentaires: Le calendrier de travail nous semble trop serré; il faudra disposer d'un peu plus de temps pour réaliser ce volume important de tâches

15. Comment votre entreprise a-t-elle soutenu la mise en œuvre de l'ITIE au Togo ?
 Commentaires: En acceptant de façon volontaire de faire partie des différentes structures chargées de la mise en œuvre de l'ITIE au TOGO

Autres commentaires

Le cas échéant, merci de bien vouloir fournir d'autres commentaires dans le cadre ci-après :
 Notre Société soutient l'initiative et reste disponible pour accompagner l'ITIE TOGO à donner plus de transparence dans le secteur des entreprises extractives

Nom : DOGBE TOMI
 Humaines : Directeur Administratif chargé des Ressources

Fonction :
 Signature :
 Tampon :

Ce questionnaire est à retourner directement à CAC 75 par e-mail : titetogo@cac75.fr

6. Les données utilisées pour renseigner les formulaires de déclaration à (aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TIE proviennent-elles de comptes ayant fait l'objet d'un audit indépendant selon les normes internationales ?
- Oui Non N/A

Commentaires
sans commentaire

7. Ces mêmes formulaires de déclaration, fournies à (aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TIE, ont-ils fait l'objet d'une attestation par vos auditeurs indépendants selon les normes internationales ?
- Oui Non N/A

Commentaires
sans commentaire

8. Quels sont les noms et adresses de vos auditeurs au Togo et au niveau du groupe ?

Au Togo **EXPOD ASSOCIE**
Au niveau du Groupe **AAE**

9. Tous les paiements significatifs ont-ils été divulgués à (aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TIE conformément aux formulaires de déclaration de l'TIE et dans les délais convenus ?
- Oui Non N/A

Commentaires
sans commentaire

10. Votre entreprise a-t-elle répondu aux questions de(s) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TIE afin d'aider le rapprochement des paiements de l'entreprise et des recettes du gouvernement, conformément aux formulaires de déclaration de l'TIE ?
- Oui Non N/A

Commentaires
sans commentaire

11. Le périmètre des entreprises et des paiements retenus pour les Rapports TIE vous paraissent-ils convenir aux objectifs de l'TIE, et notamment en termes de matérialité ?
- Oui Non N/A

Commentaires
sans commentaire

12. Votre entreprise est-elle satisfaite des formulaires de déclaration présentés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TIE ?
- Oui Non N/A

Commentaires
sans commentaire

13. Les écarts identifiés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TIE vous paraissent-ils acceptables ?
- Oui Non N/A

Commentaires
sans commentaire

14. Votre entreprise est-elle satisfaite du choix et du travail réalisé par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer le(s) Rapport(s) TIE ?
- Oui Non N/A

Commentaires
sans commentaire

15. Comment votre entreprise a-t-elle soutenu la mise en œuvre de l'TIE au Togo ?

Commentaires
en envoyant ~~des~~ **demandes** les données et en **facilitant** l'audit par les autorités des Etats **en passant par les membres de l'équipe de l'étranger.**
Autres commentaires
Le cas échéant, merci de bien vouloir fournir d'autres commentaires dans le cadre ci-après :

(Signature)

Nom : **DE KOUA KASSI**
Fonction : **Comptable & Ressources Humaines**
Signature : *(Signature)*
Tampou : **POLITIC TOGO SARL**
Responsable Ressources Humaines
Tel: 220 - 63 - 82 / 922 - 14 - 18
Fax: 220 - 48 - 53

Ce questionnaire est à retourner directement à CAC 75 par e-mail : litetogo@cac75.fr

Formulaire d'auto-évaluation pour les entreprises de l'ITIE

NOM DE VOTRE ENTREPRISE :

PAYS :

WEST AFRICAN CEMENT (WACEM) S.A.

TOGO

Insérer une coche pour chaque question ci-dessous

1. Votre entreprise a-t-elle publiquement déclaré son soutien au processus ITIE dans ce pays ?

Oui Non N/A

De quelle manière ?

2. Les échanges autour de l'Initiative nationale ont-ils été constructifs et peuvent-ils être améliorés ?

Oui Non N/A

Si oui, par quels moyens ? Plus de divulgation dans les médias

3. Avez-vous dû faire face à des obstacles dans la mise en œuvre de l'ITIE ?
Si oui, quels sont les éléments d'amélioration du processus que vous pourriez suggérer ?

Oui Non N/A

Commentaires

4. Etes-vous satisfait des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite) ?

Oui Non N/A

Commentaires

5. Votre entreprise s'est-elle engagée à soutenir et coopérer dans la mise en œuvre des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite), y compris le respect des directives prises par le Gouvernement en rapport avec l'ITIE (par exemple, lois et protocoles d'accord) et, le cas échéant, à se réunir avec les parties prenantes ?

Oui Non N/A

Commentaires : Notre société fait d'ailleurs parti du comité de pilotage de l'ITIE au Togo

6. Les données utilisées pour renseigner les formulaires de déclaration à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE proviennent-elles de comptes ayant fait l'objet d'un audit indépendant selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires

7. Ces mêmes formulaires de déclaration, fournies à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE, ont-ils fait l'objet d'une attestation par vos auditeurs indépendants selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

Commentaires

8. Quels sont les noms et adresses de vos auditeurs au Togo et au niveau du groupe ?

Au Togo : Mr Abalo AMOUZOU , Cabinet FICAO - BP 7378 LOME - TOGO
Au niveau du Groupe

9. Tous les paiements significatifs ont-ils été divulgués à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE et dans les délais convenus ?

Oui Non N/A

Commentaires

10. Votre entreprise a-t-elle répondu aux questions de(s) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE afin d'aider le rapprochement des paiements de l'entreprise et des recettes du Gouvernement, conformément aux formulaires de déclaration de l'ITIE ?

Oui Non N/A

Commentaires

11. Le périmètre des entreprises et des paiements retenus pour les Rapports ITIE vous paraissent-ils convenir aux objectifs de l'ITIE, et notamment en termes de matérialité ?

Oui Non N/A

Commentaires

Formulaire d'auto-évaluation pour les entreprises de l'ITIE

NOM DE VOTRE ENTREPRISE :

STE WAFEX SARL

PAYS :

TOGO

Insérer une coche pour chaque question ci-dessous

1. Votre entreprise a-t-elle publiquement déclaré son soutien au processus ITIE dans ce pays ?

Oui Non N/A

Lors de l'envoi de mon mail, j'ai eu un entretien avec M. K. GHEZALE, ce fut l'occasion de lui poser quelques questions afin de remplir le formulaire au mieux, j'ai profité de cette occasion pour apporter un total soutien à cette initiative.

2. Les échanges autour de l'initiative nationale ont-ils été constructifs et peuvent-ils être améliorés ?

Oui Non N/A

Cette initiative nationale fut bien évidemment constructive, et la création d'une base de données historiques permettant de constater de manière statistiques les données sera très enrichissante.

3. Avez-vous dû faire face à des obstacles dans la mise en œuvre de l'ITIE ?

Oui Non N/A

Malgré le fait que nous ne sommes pas des "extractifs" donc de ce fait pas concerné par ce formulaire, le Ministère des mines a demandé malgré tout de collaborer avec l'ITIE, ce que nous avons bien évidemment fais. Lettre Ref: (H/577/ITIE/07/2012).

4. Etes-vous satisfait des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite) ?

Oui Non N/A

Absolument, ça a permis une meilleure visibilité du travail accompli.

5. Votre entreprise s'est-elle engagée à soutenir et coopérer dans la mise en œuvre des plans de travail nationaux de l'ITIE (tel que définis par le Groupe multipartite), y compris le respect des directives prises par le gouvernement en rapport avec l'ITIE (par exemple, les et protocoles d'accord) et, le cas échéant, à se réunir avec les parties prenantes ?

Oui Non N/A

La société WAFEX SARL entend être un acteur actif et cela dans le respect des lois et protocoles Togolais, et à l'a venir se monter coopérative si besoin était.

Société WAFEX Sarl
Bd. du 13 Janvier 1959 n° 1110
Tel : (228) 222 20 28
Fax : (228) 222 20 28
Lomé - TOGO

12. Votre entreprise est-elle satisfaite des formulaires de déclaration présentés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE ?

Oui Non N/A

13. Les écarts identifiés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports ITIE vous paraissent-ils acceptables ?

Oui Non N/A

14. Votre entreprise est-elle satisfaite du choix et du travail réalisé par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer le(s) Rapport(s) ITIE ?

Oui Non N/A

15. Comment votre entreprise a-t-elle soutenu la mise en œuvre de l'ITIE au Togo ?

Commentaires : Notre société fait parti du comité de pilotage de l'ITIE au Togo, ce qui fait que nous participons à tous les travaux de l'ITIE au Togo.

Autres commentaires

Le cas échéant, merci de bien vouloir fournir d'autres commentaires dans le cadre ci-après :

Nom : AMOUZOU Yawovi A, Directeur Comptable à WACEM S.A.

Fonction :

Signature :

Tampon :

Ce questionnaire est à retourner directement à CAC 75 par e-mail : itietogo@cac75.fr

6. Les données utilisées pour renseigner les formulaires de déclaration à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE proviennent-elles de comptes ayant fait l'objet d'un audit indépendant selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

La taille de notre société, ne nécessite pas pour l'instant d'être audité par un contrôleur externe, mais fais l'objet d'une rigoureuse comptabilité interne.

7. Ces mêmes formulaires de déclaration, fournies à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE, ont-ils fait l'objet d'une attestation par vos auditeurs indépendants selon les normes internationales ?

Oui Non N/A

8. Quels sont les noms et adresses de vos auditeurs au Togo et au niveau du groupe ?

Au Togo
Au niveau du Groupe

9. Tous les paiements significatifs ont-ils été divulgués à(aux) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE conformément aux formulaires de déclaration de l'TTE et dans les délais convenus ?

Oui Non N/A

L'intégralité des pièces comptables vous a été transmises.

10. Votre entreprise a-t-elle répondu aux questions de(s) l'organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE afin d'aider le rapprochement des paiements de l'entreprise et des recettes du gouvernement, conformément aux formulaires de déclaration de l'TTE ?

Oui Non N/A

11. Le périmètre des entreprises et des paiements retenus pour les Rapports TTE vous paraissent-ils convenir aux objectifs de l'TTE, et notamment en termes de matérialité ?

Oui Non N/A

Perois, le détail des demandes devaient être mieux ciblées, de façon à bien définir le périmètre demandé par vos soins.

12. Votre entreprise est-elle satisfaite des formulaires de déclaration présentés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE ?

Oui Non N/A

Mais, une plus grande précision des demandes, seraient un plus.

13. Les écarts identifiés par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer les Rapports TTE vous paraissent-ils acceptables ?

Oui Non N/A

14. Votre entreprise est-elle satisfaite du choix et du travail réalisé par l'(les) organisation(s) chargée(s) de rapprocher les chiffres et de préparer l'(les) Rapports TTE ?

Oui Non N/A

15. Comment votre entreprise a-t-elle soutenu la mise en œuvre de l'TTE au Togo ?

Par une parfaite collaboration, passé, présente et futur.

Autres commentaires
Le cas échéant, merci de bien vouloir fournir d'autres commentaires dans le cadre ci-après :

Nom : M. Rind AKOUMR
Fonction :
Signature : 
Tampou :

Ce questionnaire est à retourner directement à CAC 75 par e-mail : titetogo@cac75.fr