

OFFICE TOGOLAIS DES RECETTES
COMMISSARIAT GENERAL

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

COMMISSARIAT DES IMPOTS

CENTRE DE DEPOT DE : _____

DIVISION NORD OUEST

**ETATS FINANCIERS NORMALISES DU SYSTEME
COMPTABLE OUEST AFRICAIN (SYSCOA)**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DESIGNATION DE L'ENTREPRISE

DENOMINATION SOCIALE : _____ **STE GLOBAL MERCHANTS SARL**
(ou nom et prénom de l'exploitant)

SIGLE USUEL : _____ **GM**

ADRESSE COMPLETE : _____ RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU

N° D'IDENTIFICATION FISCALE : **1000165699**

SYSTEME ALLEGE

Documents déposés

Réservé au Commissariat des Impôts

Fiche d'identification et renseignements divers

Bilan

Compte de résultat

Etat annexé

Nombre de pages déposées par exemplaire

37

Nombre d'exemplaire déposés.....

5

Date de dépôt *10/03/2016*

N° 87/016/ND

Nom de l'agent de l'OTR ayant réceptionné ledépôt

ABIDJI G. Hodalo
Inspecteur des Impôts

Signature de l'agent et cachet du service

CONDITIONS DE RECEVABILITE

Entreprise utilisant des imprimés :

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

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

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

TABLES DES CODES

1 code forme juridique			3-Code pays du siège social		
Société Anonyme (SA) à participation publique	0	0	Pays UEMODA ⁽²⁾ Autre pays africains de la Zone franc		
Société Anonyme (SA)	0	1	Autre africains	2	1
Société à responsabilité limitée	0	2	France	2	3
Société en commandite simple	0	3	Autre pays de l' Union Européenne	2	9
Société en Nom collectif (SNC)	0	4	USA	3	0
Société en participation (SP)	0	5	Canada	4	1
Groupement d'intérêt Economique	0	6	Autre pays américains	4	9
Association	0	7	Pays asiatiques	5	0
Autre forme juridique (à préciser)	0	8	Autre pays	9	9
2- Code régime fiscal					
Réel normal		1			
Réel simplifié		2			
Synthétique		3			
Forfait		4			

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

2 Bénin=0; Burkina=02; Côte d'Ivoire=03; Guinée Bissau=04 Mali=05; Niger=06; Sénégal=07; Togo=08

4 - CODES ACTIVITES ECONOMIQUES

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

FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Dénomination sociale de l'entreprise: STE GLOBAL MERCHANTS SARLSigle usuel : GMAdresse : RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU BP 81 315N° d'identification fiscale: 1000165699 Exercice clos le : 31/12/16 Durée (en mois) : 12 ZA EXERCICE COMPTABLE : DU 01/01/2016 AU 31/12/16 ZB DATE D'ARRETE EFFECTIF DES COMPTES : 31/01/2017 ZC EXERCICE PRECEDENT CLOS LE : 31/12/2015 DUREE EXERCICE PRECEDENT EN MOIS 12 ZD TG 2013 M 493 NEANT ZE Greffe 18891 N° Registre du Commerce NEANT N° répertoire des entreprises 6 002 ZF N° de caisse sociale STE GLOBAL MERCHANTS SARL N° code Importateur Code activité principale ZG Désignation de l'entreprise RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU Sigle LOME ZH 91 00 77 55 81 315 N° de téléphone N° de télécopie Code Boite postale Ville ZI RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU Adresse géographique complète (Immeuble, rue, quartier, Ville, pays) ZI EXPLORATION DES MINERAIS Désignation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise % capac.prod. Util**Amarantha Reddy BOMMIREDDY**

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

Cabinet RABICO 22 25 43 36

Nom du professionnel salarié de l'entreprise ou

Nom adresse et tél du cabinet comptable ou du professionnel inscrit à l'ORDRE NATIONAL DES EXPERTS COMPTABLES ET DES COMPTABLES AGREES ayant établi les états financiers

Nom et adresse du ou des commissaires aux comptes

Non <input checked="" type="checkbox"/> <u>X</u> <u>attie</u> <input type="checkbox"/> <u>refus</u> <input type="checkbox"/> <u>Reserves</u> <input type="checkbox"/> <u>Reserves</u> <input type="checkbox"/> <u>Reserves</u>	Non <input checked="" type="checkbox"/> <u>X</u> <u>Non assujettie</u> <input type="checkbox"/> <u>Non</u> <input type="checkbox"/> <u>Non</u>
--	--

Etats financiers certifiés (cocher la case)

Etats financiers approuvés par l'Assemblée Généraux (cocher la case)

Amarantha Reddy BOMMIREDDY

Nom du signataire des états financiers

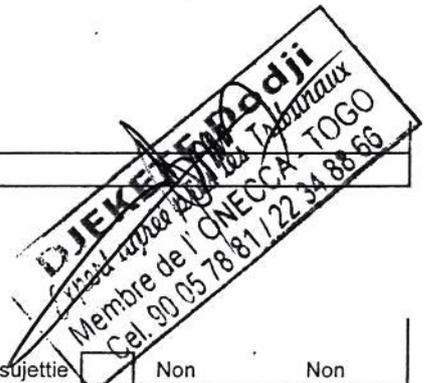
GERANT

Qualité du signature des états financiers

06/03/2017

Date de signature

Signature



Domiciliations bancaires :

Banque : _____ Numero de compte _____

BAT 400 633 600 17

FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Dénomination sociale de l'entreprise: STE GLOBAL MERCHANTS SARLSigle usuel : GMAdresse : RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU **81 315**N° d'identification fiscale: 1000165699 Exercice clos le : 31/12/16 Durée (en mois) : 12

ZK	Forme juridique ⁽¹⁾ :	<u>0</u> <u>2</u>	Contrôle de l'entreprise (cocher la case)	
ZL	Régime fiscal ⁽¹⁾ :	<u>1</u>	ZC	Entreprise sous contrôle public <input type="checkbox"/>
ZM	Pays du siège social ⁽¹⁾ :	<u>0</u> <u>8</u>	ZH	Entreprise sous contrôle privé national <input type="checkbox"/>
ZN	Nombre d'établissement dans le pays :	<u>0</u> <u>1</u>	ZS	Entreprises sous contrôle privé étranger <input checked="" type="checkbox"/>
ZO	Nombre d'établissements hors du pays pour lesquels une comptabilité distincte est tenue :	<u>0</u> <u>0</u>		
ZP	Première année d'exercice dans le pays :	<u>2</u> <u>0</u> <u>1</u> <u>2</u>		

ACTIVITE DE L'ENTREPRISE

Désignation de l'activité ⁽²⁾	Code nomenclature d'activité ⁽¹⁾	Chiffre d'affaires HT (CA HT) ou Valeur Ajoutée (VA) ⁽³⁾	% activité dans le CA HT ou la VA
EXPLORATION DES MINÉRAIS	0 0 6 0 0 2	0	100%
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
Divers			
	TOTAL	0	100%

⁽¹⁾ Seréférer aux tables des codes
⁽²⁾ Lisier de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du C.A. HT, ou de la valeur ajoutée (VA)
⁽³⁾ Rayer la mention inutile (utiliser de préférence la V.A)

BILAN

Dénomination sociale de l'entreprise: STE GLOBAL MERCHANTS SARLSigle usuel : GMAdresse : __RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU BP **81 315**N° d'identification fiscale: 1000165699 Exercice clos le : _31/12/16_ Durée (en mois) : 12

Réf.	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		Brut	Net	Net
	ACTIF IMMOBILISE			
GA	Charges immobilisées	203 887 067	203 887 067	179 626 607
GB	Immobilisations incorporelles			
GC	Immobilisations corporelles	191 295 276	191 295 276	132 357 090
GD	Terrains		
GE	Bâtiments , installations	586 800	586 800	586 800
GF	Matériel	190 708 476	190 708 476	131 770 290
GG	Avances et acomptes versés sur immobilisations	0	0	375000
GH	Immobilisations financières			
GI	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	395 182 343	395 182 343	312 358 697
	ACTIF CIRCULANT			
GJ	Stocks			
GK	Marchandises			
GL	Matières et autres approvisionnements			
GM	Produits fabriqués et en-cours			
GN	Créances	0	0	0
GP	Fournisseurs, avances versés	0	0	0
GQ	Clients			
GR	Autres créances	0	0	0
GS	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	0	0	0
	TRESORERIE - ACTIF			
3T	Titres de placement et valeurs à encaisser			
3U	Banques, chèques postaux, caisse	48 862	48 862	401 767
GV	TOTAL TRESORERIE - ACTIF (III)	48 862	48 862	401 767
GY	Ecart de conversion - Actif (IV) (perte probable de change)			
GZ	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	395 231 205	395 231 205	312 760 464

Expert agréé près les Tribunaux
Membre de l'ONECIA TOGO
Tel. 90 05 78 81 22 34 88 66

BILANDénomination sociale de l'entreprise: STE GLOBAL MERCHANTS SARL

Sigle usuel : _____ GM

Adresse : __RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU BP _____ 81 315N° d'identification fiscale: 1000165699 Exercice clos le : _31/12/16_ Durée (en mois) : 12

Réf.	PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
		Net	Net
	CAPITAUX PROPRES		
HA	Capital Social	10 000 000	10 000 000
HB	Ecarts de réévaluation		
HC	Réserves indisponibles		
HD	Réserves libres		
HE	Report à nouveau	0	0
HF	Résultat net de l'exercice + ou -	-50 000	0
HG	Provisions réglementaires et subventions d'investissement		
HI	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	9 950 000	10 000 000
	DETTES FINANCIERES		
HK	Emprunts et dettes financières	0	0
HL	Provisions financières pour risques et charges		
HM	TOTAL DETTES FINANCIERES (II)	0	0
HN	TOTAL CAPITAUX STABLES (I+II)	9 950 000	10 000 000
	PASSIF CIRCULANT		
HP	Clients, avances reçues		
HQ	Fournisseurs	0	0
HR	Autres dettes	385 281 205	302 760 464
HS	TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)	385 281 205	302 760 464
	TRESORERIE - PASSIF		
HU	Banques, concours bancaires	0	0
HV	TOTAL TRESORERIE -PASSIF (IV)	0	0
HY	Ecart de conversion -Passif (V) (gain probable de change)		
HZ	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV +V)	395 231 205	312 760 464

COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise: STE GLOBAL MERCHANTS SARL
 Sigle usuel : GM
 Adresse : RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU BP 81 315
 N° d'identification fiscale:1000165699 Exercice clos le : 31/12/16 Durée (en mois) : 12

Réf.	CHARGES	Exercice N	Exercice N-1
JA	Achats de Marchandises	0	0
JB	_Variation de stocks-----(- ou +)		
JC	Achats de matières premières et autres achats	4 845 252	7 375 715
JD	_ Variation de stocks ----- (- ou +)		
JE	Transports	826 895	330 800
JF	Services extérieures et autres charges <i>(Valeurs ajoutée voir KG)</i>	13 546 491	18 439 094
JH	Charges de personnel	5 041 822	6 993 822
JJ	Dotations aux amortissements et aux provisions <i>(Résultat d'exploitation voir KL)</i>		
JM	Charges financières		
JN	Total des charges des activités ordinaires	24 260 460	33 139 431
	<i>(Résultat des activités ordinaires voir KP)</i>		
JQ	Charges hors activités ordinaires (H.A.O.)		8 938 186
JR	Impôts sur le résultat	50 000	
JX	Total général des charges	24 310 460	42 077 617
	<i>(Résultat net voir KZ)</i>		

DJEKETE Dodji
 Expert agréé près les Tribunaux
 Membre de l'ONCOCOA TOGO
 Cel. 90 05 78 81 / 22 34 88 66

COMPTE DE RESULTAT

 Dénomination sociale de l'entreprise: STE GLOBAL MERCHANTS SARL

Sigle usuel : _____ GM

 Adresse : RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU BP _____

81 315

 N° d'identification fiscale: 1000165699 Exercice clos le : 31/12/16 Durée (en mois) : 12

Réf.	PRODUITS	Exercice N	Exercice N-I
KA	Ventes de marchandises		
KB	Recette sur commission		

KC	Chiffre d'affaires ⁽¹⁾	0	0
KD	(1) dont à l'exportation _____		
KE	Autres produits d'exploitation		
KF	Variation de stocks de produits et en-cours		
KG	<i>Valeur Ajoutée</i>	-19 218 638	-26 145 609
KJ	Reprises de provisions		
KL	<i>Résultat d'exploitation</i>	-24 260 460	-33 139 431
KM	Produits financiers		
KN	Total des produits des activités ordinaires	0	0
KP	<i>Résultat des activités ordinaires (+ou-)</i>	-24 260 460	-33 139 431
KQ	TRANSFERT DE CHARGE (H.A.O.)	24 260 460	42 077 617
KX	Total général des produits	24 260 460	42 077 617
KZ	RESULTAT NET (+ ou -)	-50 000	0

SYSTEME ALLEGE

ETAT ANNEXE PAGE 1/16

Dénomination sociale de l'entreprise: _____ STE GLOBAL MERCHANTS SARL

Sigle usuel : _____ GM

Adresse : __RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU _____ BP _____

81 315

N° d'identification fiscale:1000165699 Exercice clos le :_31/12/16_Durée (en mois) : 12

ETAT ANNEXE DU SYSTEME ALLEGE

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

1 - INFORMATIONS OBLIGATOIRES :**A - REGLE ET METHODES COMPTABLES/****I - A1- METHODES GENERALES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE :**

La méthode retenue pour l'évaluation des différents éléments inscrits en comptabilité est la méthode du coût historique
Les immobilisations corporelles : elles sont évaluées à leur coût d'acquisition (hors frais d'acquisition)
Les amortissements des actifs immobilisés sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée normales d'utilisation;
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale

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

NEANT

SYSTEME ALLEGE

ETAT ANNEXE PAGE 2/16

Dénomination sociale de l'entreprise: STE GLOBAL MERCHANTS SARL
 Adresse : __RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU BP Sigle usuel : GM 81 315
 N° d'identification fiscale: 1000165699 Exercice clos le : _31/12/16_ Durée (en mois) : 12

2 - TABLEAU DES IMMOBILISATIONS :

Se référer au tableau 1: ACTIF IMMOBILISE Page 9/16

3 - TABLEAU DES AMORTISSEMENTS :

Se référer au tableau 2 : AMORTISSEMENTS Page 10/16

4 - TABLEAU DES PROVISIONS :

Se référer au tableau 3 : PROVISIONS INSCRITES AU BILAN Page 11/16

5 - TABLEAU DES CREANCES ET DES DETTES :

Se référer au tableau 4 : CREANCES Page 12/16

Se référer au tableau 5 : DETTES Page 13/16

6- INFORMATIONS SUR LES BIENS PRIS EN CREDIT-BILAN

Se référer au tableau 6 : BIENS PRIS EN CREDIT-BAIL Page 14/16

7 - ENGAGEMENTS FINANCIERS DONNES

DETAIL DES ENGAGEMENTS	MONTANT DES ENGAGEMENTS
Aval	
Caution	
Garanties	
Effets escomptés non échus	
TOTAL	

**DETAIL DU MONTANT DES BIENS ACQUIS AVEC CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
PAR POSTES DU BILAN :**

DETAIL DES BIENS	Montant des biens	Montant restant dû
Charges immobilisées		
Immobilisations incorporelles		
Terrains		
Bâtiments, installations		
Matériel		
Immobilisations financières		
TOTAL		

SYSTEME ALLEGE

ETAT ANNEXE PAGE 3/16

Dénomination sociale de l'entreprise: STE GLOBAL MERCHANTS SARLSigle usuel : GMAdresse : RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU BP 81 315N° d'identification fiscale:1000165699 Exercice clos le : 31/12/16 Durée (en mois) : 12**- ELEMENTS CONSTRUCTIFS DES POSTES SUIVANTS**

a-) charges immobilisées	Montant
CHARGES IMMOBILISEES	203 837 067

b)- immobilisations incorporelles	Montant
NEANT	

c-)titres de placement	Montant
NEANT	

d-) valeurs à encaisser	Montant
NEANT	

SYSTEME ALLEGE

ETAT ANNEXE PAGE 7/16

Dénomination sociale de l'entreprise: STE GLOBAL MERCHANTS SARL

Sigle usuel : _____

GM

Adresse : RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU _____ BP _____

81 315

N° d'identification fiscale: 1000165699 Exercice clos le : 31/12/16 Durée (en mois) : 12**10- ELEMENTS REQUIS POUR LA STATISTIQUE NATIONALE**

PRODUITS	Montant
a) redevances reçues de brevets, licences, marques et droits similaires	
b) gain sur titre de placement	
c) intérêts reçus	
d) revenus des titres de participation	
e) transferts de charges	

CHARGES	Montant
a) 1- Frais de transport sur achats	
a) 2- Frais de transport sur ventes	
b) primes d'assurances	115 276
c) redevances payées de brevets, licences, marques et droits similaires	-
d) Salaires et traitements bruts et personnel extérieur	4 541 125
e) cotisations sociales effectives	
f) cotisation sociales imputées	500 697
g) Impôts et taxes sur les produits	
h) Impôts fonciers	
i) Intérêt échus versés	

11- VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

DETAILS DES COMPTES	Montant dans l'Etat	Montant dans les autres Etats de l'UEMOA	Montant dans les pays Hors de l'UEMOA
EXPLOITATION MINIERE	0	0	0

SYSTEME ALLEGE

ETAT ANNEXE PAGE 8/16

Dénomination sociale de l'entreprise: STE GLOBAL MERCHANTS SARL

Sigle usuel : _____

GM

Adresse : __ RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU _____ BP _____

81 315

N° d'identification fiscale:1000165699 Exercice clos le : _31/12/16_ Durée (en mois) : 12

12- MONTANT DE LA TVA	Facturée	Récupérable	Supportée (non déductible)
		0	0

13- PPOUR LES SOCIETES :**TABLEAU DE RESULTAT DES CINQ DERNNIERS EXERCICES :**

Se référer au tableau 7

Page 15/16

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

Se référer au tableau 8 :

Page 16/16

AVANCES ET CREDITS CONSENTIS AUX DDIRIGEANTS SOCIAUX ET AUX ASSOCIES

Nom	Prénom	Échéance	Taux	Terme	Montant accordé dans l'exercice	Montant remboursé dans l'exercice
		NEANT				

CONVENTIONS CONCLUES ENTRE L'ENTREPRISE ET LES DIRIGEANTS ASSOCIES**OU SOCIETES LIEES :**

Nom (ou raison sociales)	Prénom	Nature des conventions	Montant
		NEANT	

GM
BP 81 315
Durée (en mois) : 12

RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU
1000165699 Exercice clos le : 31/12/16

TABLEAU 1 : ACTIF IMMOBILISE

Exercice du 01-01-16 au 31-12-16

SITUATIONS ET MOUVEMENTS	A		B		C		D = A+B - C
	MONTANT BRUT A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	Acquisitions Apports Créations	Virements de poste à poste	Suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Cessions Scissions Hors service	Virements de poste à poste	
RUBRIQUES							MONTANT BRUT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
CHARGES IMMOBILISEES	179 626 607	24 260 460					203 887 067
Frais d'établissement et charges à répartir Primes de remboursement des obligations							
IMMOBILIS. INCORPORELLES (1)							
Frais de recherche et de développement							
Brevets, licences, logiciels							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	191 295 276						191 295 276
Terrains							
Batiments	586 800						586 800
Installations et agencements	183 182 022				0		183 182 022
Matériel	7 526 454						7 526 454
Matériel de transport							
AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR IMMOBILISATIONS							0
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Titres de participation							
Autres immobilisations financières	0						0
TOTAL GENERAL	370 921 883	24 260 460	0	0	0	0	395 182 343

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

Dénomination sociale de l'entreprise: **STE GLOBAL MERCHANTS SARL**

ETAT ANNEXE SYSTEME
ALLEGE PAGE 10/16

Sigle usuel: **GM**

Adresse : _____ RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU

BP **81 315**

N° d'identification fiscale: _____ 1000165699 Exercice clos le : 31/12/16

Durée (en mois) : 12 _____

TABLEAU 2 : AMORTISSEMENT

Exercice du 01-01-16 au 31-12-16

SITUATIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES	A	B	C	D
	AMORTISSEMENTS CUMULES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS : Amortissements relatifs aux éléments sortis de l'Actif	CUMUL DES AMORTISSEMENTS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
CHARGES IMMOBILISEES				
Frais d'établissement et charge à répartir		0		
Primes de remboursement des obligations		0		
TOTAL				
IMMOBILIS. INCORPORELLES (1)				
Frais de recherche et de développement				
Brevets, licences, logiciels				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL(I)		0		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	0	0		0
Bâtiments,	0	0		0
Installations et agencements	0	0		0
Matériel	0	0		0
Matériel de transport				0
TOTAL (II)	0	0		0
TOTAL (I+II)	0	0		0
Total des Dotations de l'exercice				0

Dénomination sociale de l'entreprise: STE GLOBAL MERCHANTS SARL **ETAT ANNEXE SYSTEME**
 Adresse: RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU **ALLEGE PAGE 11/16**
 N° d'identification fiscale: 1000165699 **GM**
 Sigle usuel: BP **81 315**
 Exercice clos le : 31/12/16 **Durée (en mois) : 12**

TABLEAU 3 : PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice du 01-01-16 au 31-12-16

SITUATIONS ET MOUVEMENTS	A		B		C		D = A+B-C
	PROVISIONS A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS : DOTATIONS	DIMINUTIONS : REPRIS	PROVISIONS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE			
NATURE							
1. Provisions réglementées							
2. Provisions financières pour risques et charges							
3. Provisions pour dépréciation des immobilisations							
TOTAL (I)							
4. Dépréciations des stocks							
5. Dépréciations et risques Provisions (Tiers)							
6. Dépréciations et risques provisionnés (Trésorerie)							
TOTAL (II)							
TOTAL (I+II)							

Dénomination sociale de l'entreprise: STE GLOBAL MERCHANTS SARL

ETAT ANNEXE SYSTEME ALLEGE PAGE 12/16
--

GM

BP

81 315

RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU

Exercice clos le : 31/12/16

1000165699

Durée (en mois) : 12**TABLEAU 4 : ECHEANCES DES CREANCES A LA CLÔTURE DE L'EXERCICE**

CREANCES	MONTANT BRUT	ANALYSE PAR ECHEANCES				AUTRES ANALYSES		MONTANTS REPRE-SENTES PAR EFFETS
		A UN AN AU PLUS		A PLUS D'UN AN ET A DEUX ANS AU PLUS	MONTANTS EN DEVISE	MONTANTS ENVERS LES ENTREPRISES LIEES		
			DONT ECHUES					
CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE (I)	0			0				
Prêts ⁽¹⁾								
Créances rattachées à des participations								
Autres immobilisations financières	0							
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	0	0						
Fournisseurs	0	0						
Clients et comptes rattachés	0	0						
Personnel								
Sécurité sociale et autres organismes sociaux								
Etat								
Organismes internationaux		0						
Associés et Groupe		0						
Débiteurs divers								
Créances H.A.O.								
Charges constatées d'avance	0	0						
TOTAL (I) + (II)	0	0		0				

Prêts accordés en cours d'exercice : _____ / Remboursements obtenus en cours d'exercice : montant: _____

Dénomination sociale de l'entreprise: _____

SIE GLOBAL MIEKCHANIS SARL

ETAT ANNEXE SYSTEME
ALLEGE PAGE 13/16

: Sigle usuel : _____

GM

RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU

BP 81 315

N° d'identification fiscale: _____

Exercice clos le : 31/12/16

Durée (en mois) : 12

TABLEAU 5 : ECHEANCES DES DETTES A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

DETTES	MONTANT BRUT	ANALYSE PAR ECHEANCES				AUTRES ANALYSES		
		A UN AN AU PLUS		A PLUS D'UN AN ET A DEUX ANS AU PLUS	A PLUS DE DEUX ANS	MONTANTS EN DEVISE	MONTANTS ENVERS LES ENTREPRISES LIEES	MONTANTS REPRESENTES PAR EFFETS
			DONT ECHUES					
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES								
Emprunts obligataires convertibles (1)								
Autres emprunts obligataires (1)								
Emprunts et dettes des établissements de crédit (1)								
Autres dettes financières (1) (2)				0				
TOTAL (I)	0							
Dettes de crédit - bail immobilier								
Dettes de crédit - bail mobilier								
Dettes sur contrats assimilés								
TOTAL (II)	0							
DETTES DU PASSIF CIRCULANT								
Fournisseurs et comptes rattachés								
Clients								
Personnel								
Sécurité sociale et organismes sociaux	40 535							
Etat	100 800				40 535			
Organismes internationaux					100 800			
Associés et Groupe	385 089 870							
Créditeurs divers	50 000							
Dettes H.A.O.					385 089 870			
Produits constatés d'avance					50 000			
TOTAL (III)	385 281 205				385 281 205			
TOTAL (I + II + III)	385 281 205				385 281 205			

[1]

Emprunts souscrits en cours d'exercice : _____

[2]

Emprunts remboursés en cours d'exercice : _____
Total des dettes envers les associés (personnes physiques)

Dénomination sociale de l'entreprise: **STE GLOBAL MERCHANTS SARL**
 Sigle usuel: **GM**

Adresse : **RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU BP 81 315**
 N° d'identification fiscale: **1000165699**

Durée (en mois) : **12**

Exercice clos le : **31/12/16**

Exercice du **01-01-16** au **31-12-16**

TABLEAU 6 : BIENS PRIS EN CREDIT - BAIL ET CONTRATS ASSIMILES

SITUATIONS ET MOUVEMENTS	NATURE DU CONTRAT (I ; M ; A) ⁽¹⁾	A		AUGMENTATIONS B		DIMINUTION C		D = A+B - C
		MONTANT BRUT A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	Acquisitions Apports Créations	Virements de poste à poste	Suite à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice	Cessions Scissions Hors service	Virements de poste à poste	
RUBRIQUES								
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Brevets, licences logiciels Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles								
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Batiments Installations et agencements Matériel Matériel de transport			NEANT					
TOTAL GENERAL								

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

: Sigle usuel :

Adresse : RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU BP 81 315

N° d'identification fiscale : 1000165699

Durée (en mois) : 12

TABLEAU 7 : REPARTITION DU RESULTAT ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EXERCICES

NATURE DES INDICATIONS	N	N-1	N-2	N-3	N-4
STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (2)					
Capital social	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Actions ordinaires	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Actions à dividendes prioritaires (A.D.P.) sans droit de vote					
Actions nouvelles à émettre par conversion d'obligations par exercice de droits de souscription					
OPERATIONS ET RESULTAT DE L'EXERCICE (3)					
Chiffre d'affaires hors taxes	0	0	0	0	0
Résultat des activités ordinaires (R.A.O.) hors dotations et reprises (exploitation et financières)	-24 260 460	-33 139 431			
Participation des travailleurs aux bénéfices					
Impôt sur le résultat	50 000	0	0	0	0
Résultat net (4)	-50 000	0	0	0	0
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat distribué (5)					
Dividende attribué à chaque action					
PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE					
Effectif moyen des travailleurs au cours de l'exercice (6)	5	5	5	5	5
Effectif moyen de personnel extérieur					
Masse salariale distribuée au cours de l'exercice (7)	4 541 125	6 993 822	8 385 520		
Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) {Sécurité sociale, oeuvres sociales}	500 697	615 142	615 142		
Personnel extérieur facturé à l'entreprise (9)					

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

Dénomination sociale de l'entreprise: _____

STE GLOBAL MERCHANTS SARL

ETAT ANNEXE SYSTEME
ALLEGE PAGE 16/16

: Sigle usuel : _____

GM

Adresse : _____ RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU

BP

81 315

N° d'identification fiscale: _____

Exercice clos le : 31/12/16

Durée (en mois) : 12

TABLEAU 8 : PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice du 01-01-16 au 31-12-16

AFFECTATIONS	MONTANT (1)	ORIGINES	MONTANT (1)
• Réserve légale			
• Réserves statutaires ou contractuelles			
• Autres réserves (disponibles)			
• Dividendes (2)			-50 000
• Autres affectations			
• Report à nouveau	-50 000		
TOTAL (A)	-50 000	Contrôle : Total A = Total B	-50 000

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

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

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

ETATS COMPLEMENTAIRES COMMISSARIAT DES IMPÔTS

DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL

I. REINTEGRATIONS

BENEFICE NET COMPTABLE		
10	Amortissements excédentaires et autres Amortissements non déductibles	
12	Amortissements réputés différés créés au titre de l'exercice	
15	Impôts BIC (IRou IS) ou Impôt Minimum Forfaitaire (IMF), Impôts non payé	50 000
20	Provisions et charges à payer non déductibles	
25	Amendes et pénalités de toute nature	
	Rémunération du travail	
	030 de l'exploitant ou des associés des sociétés soumises à l'Impôt sur le revenu	
	035 de son conjoint (part non déductible)	
40	Charges et dépenses somptuaires	
45	Jetons de présence	
50	Fraction non réemployée de la plus-values à réinvestir	
55	Fraction non réemployée des plus-values de cession sous condition de réemploi	
60	Intérêts excédentaires des comptes courants d'associés	
65	Autres réintégrations (à détailler sur feuillet séparé)	
TOTAL (I)		50 000

II. DEDUCTIONS

PERTE NET COMPTABLE		50 000
90	Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice	
95	Quote-part des revenus des titres de placement exonérés (S.A)	
100	Plus-values exonérées	
110	Bénéfices exonérés (entreprises nouvelles, prioritaires ou conventionnées)	
115	Exonérations des plus-values sous condition de réemploi	
120	Réduction d'impôt pour investissement de bénéfice	
125	Autres déductions (à détailler sur feuillet séparé)	
TOTAL (II)		50000

III. RESULTAT FISCAL

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

SYSTEME ALLEGE

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination sociale de l'entreprise: STE GLOBAL MERCHANTS SARLSigle usuel : GMAdresse : RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU BP 81 315N° d'identification fiscale: 1000165699 Exercice clos le : 31/12/16 Durée (en mois) : 12

ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS/ COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA		Exercice N
601100	Achats de marchandises dans L'UEMOA	0
601200	Achats de marchandises hors UEMOA	0
601300	Achats de marchandises au groupe dans l'UEMOA	
601400	Achats de marchandises au groupe hors UEMOA	
601900	Rabais,remises et ristournes obtenus	
RA	Achats de marchandises	0
603100	Variations des stocks de marchandises	0
RB	Variations de stocks	0
602100	Achats de matières premières dans l'UEMOA	
602200	Achats de matières premières hors UEMOA	
602300	Achats de matières premières au groupe dans l'UEMOA	
602400	Achats de matières premières au groupe hors UEMOA	
602900	Rabais,remises et ristournes obtenus	
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	0
603200	Variations des stocks de matières premières	
RD	Variation de stocks	0
604100	Matières consommables	
604200	Carburants	
604300	Produits d'entretien	
604400	Fournitures d'atelier et d'usine	
604600	Fournitures de magasin	
604700	Fournitures de bureau	
604900	Rabais,remises et ristournes obtenus	
605100	Eau	0
605200	Electricité	265 428
605300	Autres énergies	811 205
605400	Fournitures d'entretien non stockables	26 000
605500	Fournitures de bureau	104 619
605600	Petit matériel et outillage	58 000
605700	Etudes et prestations de services	3 580 000
605800	Travaux,matériels et équipements	
605900	Rabais,remises et ristournes obtenus	
608100	Emballages perdus	
608200	Emballages récupérables non identifiables	
608300	Emballages à usages mixte	
608900	Rabais,remises et ristournes obtenus	
RE	Autres achats	4 845 252
603300	Variation des stocks d'autres approvisionnements	
RH	Variation de stocks	

ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS/ COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA (SUITE))		Exercice N
611000	Transports sur achats	
612000	Transports sur ventes	
613000	Transports pour le compte de tiers	
614000	Transports du personnel	
616000	Transports de plis	2 000
618100	Voyages et déplacements	22 395
618200	Transports entre établissements et chantiers	802 500
618300	Transports administratifs	
RI	Transports	826895
621000	Sous-traitance	
622100	Location de terrains	
622200	Location de batiments	3 120 000
622300	Location de materiels	0
622400	Malis sur emballages	
622500	Locations d'emballages	
622800	Locations diverses	
623	Crédits bail	
624100	Entretien des biens immobiliers	1 174 145
624200	Entretien des biens mobiliers	27 300
624300	Maintenance	80 000
624800	Autres entretiens	
625	Assurances	115 276
626100	Etudes et recherches	326 000
626500	Documentation générale	
626600	Documentation technique	30 000
627	Publicité	30 530
628000	Frais de télécommunications	506 600
631	Frais bancaires	112 199
632100	Commissions sur achats	
632200	Commissions sur ventes	
632300	Rémunérations des transitaires	0
632400	Honoraires	1 000 000
632500	Frais d'achat et de contentieux	
632800	Divers frais	6 415 400
632900	Frais de siège	232 000
633000	Frais de formation du personnel	
634	Redevances	10 140
635	Cotisations	
637	Personnel extérieur	
638100	Frais de recrutement du personnel	
638200	Frais de déménagement	
638300	Réceptions	0
638400	Missions	
RJ	Services extérieurs	13 179 590

SYSTEME ALLEGE

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination sociale de l'entreprise: STE GLOBAL MERCHANTS SARLSigle usuel : GMAdresse : RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU BP 81 315N° d'identification fiscale: 1000165699 Exercice clos le : 31/12/16 Durée (en mois) : 12

ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS/ COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA		Exercice N
641100	Impôt foncier	
641200	Patentes	100 800
641310	Impôt sur salaires personnel national(T.S)	154 060
641320	Impôts sur salaires personnel non national(T.S)	
641800	Autres impôts directs	93 600
645000	Impôts indirects	0
645	Timbres, vignettes	
647000	Amendes et pénalités	3 541
648000	Autres impôts	14 900
RK	Impôts et taxes	366 901
651	Pertes diverses	
652-653	Quote-part de résultats sur opérations faites en commun	
654000	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	
658100	Jetons de présence	
658200	Dons	0
658300	Mécénat	
659	Charges provisionnées	
RL	Autres charges	0
661	Salaires et avantages du personnel national	2 861 125
662	Salaires et avantages du personnel non national	1 680 000
663	Indemnités du personnel	0
6641	Charges sociales du personnel	500 697
6642	Charges sociales du personnel non national	
666	Rémunération et charges de l'exploitant individuel	
667	Personnel extérieur	
668	Frais divers du personnel	
RP	Charges de personnel	5 041 822
671-675	Frais financiers	0
677000	Pertes sur cessions de titres de placement	
678000	Pertes sur risques financiers	
679000	Charges provisionnées financières	
SA	Frais financiers	0
676000	Pertes de charge	
SC	Pertes de charges	
681	Dotations aux amortissements	0
691	Dotations aux provisions	
RS	Dotations aux amortissements et provisions	0
687	Dotations aux amortissements à caractère financier	
697	Dotations aux provisions financières	
SD	Dotations aux amortissements et aux provisions	0
TOTAL DES CHARGES ORDINAIRES		24 260 460

SYSTEME ALLEGE

ETAT COMPLEMENTAIRE

Dénomination sociale de l'entreprise: STE GLOBAL MERCHANTS SARLSigle usuel : GMAdresse : RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU BP 81 315N° d'identification fiscale: 1000165699 Exercice clos le : 31/12/16 Durée (en mois) : 12

ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS/ COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DE CERTAINS PRODUITS EN FCFA		Exercice N
707100	Ports Emballages perdus et autres frais	
707200	Commissions et courtages	
703300	Locations	
707400	Bonis sur reprises et cessions d'emballages	
707500	Mises à dispositions du pesonnel	
707700	Services exploités dans l'interets du personnel	
707800	autres produits	
TH	Produits accessoires	
752	Quote-part de résultat sur opérations faites en commun	
763	Quote-part de résultat sur exécution	
754	Produits descessions courantes	
758100	Jetons de présence et autres rémunérations d'administrateurs	
758200	Indemnités d'assurances reçues	
TL	Autres produits	
771	Intérêts de prêts	
772	Revenus de participations	
773	Escomptes abtenus	
774	Revenus de titres de placement	
777	Gains sur cessions des titres de placement	
778100	Gains sur rentes viagères	
778200	Gains sur opérations financières	
778400	Gains sur instruments de trésorerie	
UA	Revenus financiers	
776	Gains de cchange	
UC	Gains de change	
TOTAL DES PRODUITS		0

**TABLEAU DES DEFICITS REPORTABLES AUTRES QUE LES
AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES EN PERIODE DEFICITAIRE**

Date de clôture des 5 derniers exercices	Déficits reportables	Déficits imputés sur l'exercice		Déficits restant à reporter	
N-3					
N-2					
N-1	0		0		0

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS REPUTES DIFFERES EN PERIODE DEFICITAIRE

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

TABLEAU DES IMPOSITIONS ANNUELLES FORFAITAIRES (IAF) OU IMPOTS MINIMUMS FORFAITAIRES (IMF)

Date de clôture des exercices	IAF ou IMF reportables	IAF ou IMF payés au titre de l'exercice	Total des IAF ou IMF	IAF ou IMF limputés sur l'exercice	IAF ou IMF restant à reporter
20....					
20....					
20....					
20....					
20....					

N.B: L'imputation de l'IAF ou de l'IMF se fera sur la base du plus ancien sur une période de deux (2) ans après son paiement. Au delà de cette période, le reliquat (excédent de l'IAF ou IMF par rapport à l'IS ou IR) non imputé sera définitivement acquis au Trésor. (article 165 du CGI).

A Lomé, le 06/03/2017

Signature

Qualité



Prayonou heary

EXERCICE 2016

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ACQUISES

DATE	DESIGNATION	DATE		VALEUR	TAUX	ANTERIEUR M O R T I S S E M E N T	EXERCICE EXERCICE	CUMUL CUMUL	RESIDUELLE VALEUR RESIDUELLE
		A C Q U I S I T I O N							
		2015	2016						
01/03/2012	CHARGES IMMOBILISEES	179 626 607	24 260 460	203 887 067		0	0	0	203 887 067
01/03/2012	Frais de constitution	3 167 000		3 167 000	20			0	-
01/03/2012	Frais de prospection	5 614 500		5 614 500				0	3 167 000
01/03/2012	Frais de fonctionnement antérieur au dé	20 678 431		20 678 431					5 614 500
01/03/2012	impots et taxes	580 300		580 300	10			0	20 678 431
31/12/2013	charges de l'exercice immobilisées	64 901 784		64 901 784					580 300
31/12/2014	charges de l'exercice immobilisées	42 606 974		42 606 974					64 901 784
31/12/2015	charges de l'exercice immobilisées	42 077 618		42 077 618					42 606 974
31/12/2016	charges de l'exercice immobilisées		24 260 460	24 260 460					42 077 618
12/03/2012	AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS	586 800		586 800				0	24 260 460
12/03/2012	RIDEAUX	186 800		186 800				0	586 800
	Salle de bain	400 000		400 000				0	186 800
								0	400 000
								0	0
								0	0
13/03/2012	MATERIEL ET MOBILIER	1 039 000	0	1 039 000	145	0	0	0	1 039 000
13/03/2012	Ordinateur portable HP 630	350 000		350 000	50				350 000
13/03/2012	Imprimante Hp deskjet 2050A	40 000		40 000	50				40 000
22/04/2012	1 Bureau au lait+4 chaises	200 000		200 000	15				200 000
07/11/2012	Table	11 000		11 000	15				11 000
07/11/2012	Etagère	135 000		135 000	15				135 000
28/03/2013	MATERIEL INFORMATIQUE	80 000		80 000					80 000
01/09/2014	Ecran plat	205 000		205 000					205 000
11/12/2014	Mobilier de bureau	18 000		18 000					18 000

ATTESTATION

Dans le cadre de la mission de présentation des états financiers annuels de l'entreprise **STE GLOBAL MERCHANTS SARL** pour l'exercice du **01/01/2016** au **31/12/2016** (conformément à nos accords), nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par la profession.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des états financiers annuels.

Les états financiers annuels ci-joints, qui comportent 37 pages, se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan	395 231 205
Chiffre d'Affaires	0
Résultat net comptable	-50 000

Fait à Lomé, le 07 mars 2017

DJEKETE Dodji
Expert approuvé par les Tribunaux
Membre de l'ONECCA-TOGO
N° 0578 81 / 2734 88 66

DJEKETE Dodji
Membre de l'ONECCA-TOGO
Inscrit sous le N°004 03 B1

ORDRE NATIONAL DES EXPERTS
COMPTABLES ET DES COMPTABLES
AGREES DU TOGO


ONECCA-TOGO

CARTE PROFESSIONNELLE

N° Mle : 004 03 B1
Nom : **DJEKETE**
Prénoms : **Dodji**
Titre : **Comptable Agréé**
Contact : **BP: 8371 Lomé**
Tél: 22 22 43 36




Le Président du Conseil


EKON Koffi Sylvain


ONECCA-TOGO

Siège: 540, Rue de l'Ogou
Kodjoviakopé
07 BP: 12439 Lomé 07- TOGO
Tél: 22 22 32 02 Fax: 22 20 33 37
E-mail: oneccatogo@yahoo.fr

*Le Conseil de l'Ordre certifie que
le titulaire de la présente carte
est inscrit au tableau de l'Ordre
National des Experts Comptables
et des Comptables Agréés du Togo
(ONECCA-TOGO)*

IMPORTANT


Cette carte est strictement personnelle. Tous
abus de son utilisation et sa cession à un tiers
sont interdits sous peine de sanction.
En cas de retrouvaille, veuillez la retourner au
siège de l'ONECCA-TOGO.

Operateur Economique du Togo



NIF 1000188559

Raison Sociale **RABICO**

Responsable **DODJI DJEKETE**

Adresse **Rue FORAGE TDE ADIDOADO**

Quartier **ANOME LOME**

Ville **Lomé**

Tel **90 05 78 81**

Inspection **DIG - DI NORD-EST**

Adresse Principale **CABINET COMPTABLE**

Début d'Activité **21/03/1995**

Forme Juridique **Entreprise individuelle**

Régime Fiscal **Réel sans TVA**

Titulaire

Nationalité **Togolaise**

CNI **0073-637-6060**

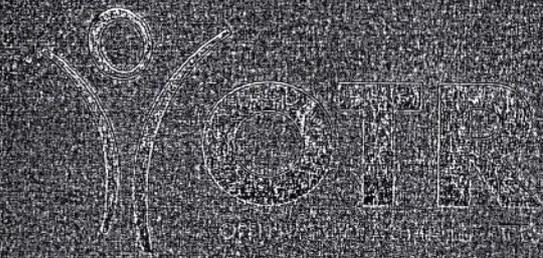
Cette carte est valable du **25/02/2016** au **31/12/2016**

OFFICE TOGOLAIS DES REGETTES 41 rue des Impôts - 02 BP 20828 Lomé TOGO - Tel +228 22 53 14 00 - E-mail otr@otr.tg

RECOMMANDATIONS

RÉPUBLIQUE DU TOGO
OFFICE TOGOLAIS DES REGETTES

COMMISSARIAT DES IMPÔTS



Carte d'Immatriculation Fiscale

COMMISSARIAT DES IMPÔTS

Siège social

163, rue Quartier des Impôts, Lomé II

02 BP 20828 / Lomé - Togo

Tel : +228 22 53 14 00

e-mail : otr@otr.tg

site web : www.otr.tg

N.B. : La Carte Unique est créée en vertu de la loi n° 2004-017 du 15 Mars 2004 relative à la simplification des entreprises et à la création de la Carte Unique d'Immatriculation Fiscale.