

OFFICE TOGOLAIS DES RECETTES  
COMMISSARIAT GENERAL

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail - Liberté - Paix

COMMISSARIAT DES IMPOTS

CENTRE DE DEPOT DE : \_\_\_\_\_ DIVISION NORD OUEST

ETATS FINANCIERS NORMALISES DU SYSTEME  
COMPTABLE OUEST AFRICAIN (SYSCOA)

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DESIGNATION DE L'ENTREPRISE

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

SIGLE USUEL : GM

DRESSE COMPLETE : RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU

no D'IDENTIFICATION FISCALE : 1000165699

SYSTEME ALLEGE

Documents déposés

Réservé au Commissariat des Impôts

Fiche d'identification et renseignements divers	
Bilan	<input checked="" type="checkbox"/>
Compte de résultat	<input checked="" type="checkbox"/>
Etat annexé	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
Nombre de pages déposées par exemplaire	37
Nombre d'exemplaire déposés	5

Date de dépôt
Nom de l'agent de l'OTR ayant réceptionné le dépôt
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 partic publique	0	0	Pays UEMODA <sup>(2)</sup> 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 del' 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 Economi	0	6	Autre pays américains	4	9
Association	0	7	Pays asiatiques	5	0
Autre forme juridique (à précis	0	8	Autre pays	9	9
<b>2- Code régime fiscal</b>					
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; Cote d'Ivoire=03; Guinée Bissau=04 Mali=05; Niger=06; Sénégal=07; Togo=08



## FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Dénomination sociale de l'entreprise: STE GLOBAL MERCHANTS SARLSigle usuel : GMAdresse : RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU 81 315N° d'identification fiscale: 1000165699 Exercice clos le : 31/12/17 Durée (en mois) : 12

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

## ACTIVITE DE L'ENTREPRISE

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

(1) Se référer 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 : GMdresse : RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU BP 81 315N° d'identification fiscale: 1000165699 Exercice clos le : 31/12/17 Durée (en mois) : 12

réf.	ACTIF	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		Brut	Net	Net
	<b>ACTIF IMMOBILISE</b>			
A	Charges immobilisées	226 158 541	226 158 541	203 887 067
GB	Immobilisations incorporelles			
C	Immobilisations corporelles	191 295 276	191 295 276	191 295 276
	.....			
GD	Terrains			
DE	Bâtiments , installations	586 800	586 800	586 800
F	Matériel	190 708 476	190 708 476	190 708 476
GG	Avances et acomptes versés sur immobilisations	0	0	0
GH	Immobilisations financières			
GI	<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	<b>417 453 817</b>	<b>417 453 817</b>	<b>395 182 343</b>
	<b>ACTIF CIRCULANT</b>			
J	Stocks			
GK	Marchandises			
GL	Matières et autres approvisionnements			
M	Produits fabriqués et en-cours			
GN	Créances	0	0	0
P	Fournisseurs, avances versés	0	0	0
GQ	Clients			
RR	Autres créances	0	0	0
GS	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TRESORERIE - ACTIF</b>			
CT	Titres de placement et valeurs à encaisser			
U	Banques, chèques postaux, caisse	1 085 874	1 085 874	48 862
GV	<b>TOTAL TRESORERIE - ACTIF (III)</b>	<b>1 085 874</b>	<b>1 085 874</b>	<b>48 862</b>
GY	Ecart de conversion - Actif (IV) (perte probable de change)			
GZ	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	<b>418 539 691</b>	<b>418 539 691</b>	<b>395 231 205</b>

**BILAN**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 : \_31/12/17\_ Durée (en mois) : 12

Réf.	PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
		Net	Net
	<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
HA	Capital Social	10 000 000	10 000 000
HB	Ecart de réévaluation		
HC	Réserves indisponibles		
HD	Réserves libres		
HE	Report à nouveau	-50 000	0
HF	<b>Résultat net de l'exercice + ou -</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>
HG	Provisions réglementaires et subventions d'investissement		
HI	<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>	<b>9 900 000</b>	<b>9 950 000</b>
	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
HK	Emprunts et dettes financières	0	0
HL	Provisions financières pour risques et charges		
HM	<b>TOTAL DETTES FINANCIERES (II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
HN	<b>TOTAL CAPITAUX STABLES (I+II)</b>	<b>9 900 000</b>	<b>9 950 000</b>
	<b>PASSIF CIRCULANT</b>		
HP	Clients, avances reçues		
HQ	Fournisseurs	0	0
HR	Autres dettes	408 639 691	385 281 205
HS	<b>TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)</b>	<b>408 639 691</b>	<b>385 281 205</b>
	<b>TRESORERIE - PASSIF</b>		
HU	Banques, concours bancaires	0	0
HV	<b>TOTAL TRESORERIE -PASSIF (IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
HY	<b>Ecart de conversion -Passif (V)</b> (gain probable de change)		
HZ	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV +V)</b>	<b>418 539 691</b>	<b>395 231 205</b>

## 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 : 31/12/17 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	990 723	4 845 252
JD	_ Variation de stocks ----- (- ou +)		
JE	Transports	780 100	826 895
JF	Services extérieures et autres charges  <i>(Valeurs ajoutée voir KG)</i>	15 720 207	13 546 491
JH	Charges de personnel	4 780 444	5 041 822
JJ	Dotations aux amortissements et aux provisions  <i>(Résultat d'exploitation voir KI.)</i>		
JM	Charges financières		
JN	<b>Total des charges des activités ordinaires</b>	<b>22 271 474</b>	<b>24 260 460</b>
	<i>(Résultat des activités ordinaires voir KP)</i>		
JQ	Charges hors activités ordinaires (H.A.O.)		0
JR	Impôts sur le résultat	50 000	50 000
JX	<b>Total général des charges</b>	<b>22 321 474</b>	<b>24 310 460</b>
	<i>(Résultat net voir KZ)</i>		

### 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 : 31/12/17 Durée (en mois) : 12

Réf.	PRODUITS	Exercice N	Exercice N-1
KA	Ventes de marchandises		
KB	Recette sur commission		
KC	Chiffre d'affaires <sup>(1)</sup>	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>	-17 491 030	-19 218 638
KJ	Reprises de provisions		
KL	<i>Résultat d'exploitation</i>	-22 271 474	-24 260 460
KM	Produits financiers		
KN	<b>Total des produits des activités ordinaires</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
KP	<i>Résultat des activités ordinaires (+ou-)</i>	-22 271 474	-24 260 460
KQ	TRANSFERT DE CHARGE (H.A.O.)	22 271 474	24 260 460
KX	<b>Total général des produits</b>	<b>22 271 474</b>	<b>24 260 460</b>
KZ	RESULTAT NET (+ ou -)	-50 000	-50 000

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 : 31/12/17\_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

- ..es immobilisations corporelles : elles sont évaluées à leur coût d'acquisition (hors frais d'acquisition)
- ..es 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

##### -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  
 \_\_\_\_\_ Sigle usuel : \_\_\_\_\_ GM  
 Adresse : \_\_RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU \_\_\_\_\_ BP \_\_\_\_\_ 81 315  
 N° d'identification fiscale:1000165699 Exercice clos le :\_31/12/17\_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	
<b>TOTAL</b>	

**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		
<b>TOTAL</b>		

SYSTEME ALLEGE

ETAT ANNEXE PAGE 3/16

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 : 31/12/17 Durée (en mois) : 12

**- ELEMENTS CONSTRUCTIFS DES POSTES SUIVANTS**

a-) charges immobilisées	Montant
CHARGES IMMOBILISEES	226 158 541

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 : \_31/12/17\_ 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	54 367
c) redevances payées de brevets, licences, marques et droits similaires	.
d) Salaires et traitements bruts et personnel extérieur	4 318 676
e) cotisations sociales effectives	
f) cotisation sociales imputées	461 768
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

° d'identification fiscale: 1000165699 Exercice clos le : 31/12/17\_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 DIRIGEANTS 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 (raison sociales)	Prénom	Nature des conventions	Montant
		NEANT	

SITUATIONS ET MOUVEMENTS	A		AUGMENTATIONS B		DIMINUTIONS C		D = A+B - C
	MONTANT BRUT A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		Acquisitions Apports Créations	Virements de poste à poste	Virements de poste à poste	Cessions Scissions Hors service	
<b>RUBRIQUES</b>							MONTANT BRUT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
<b>CHARGES IMMOBILISEES</b>							
Frais d'établissement et charges à répartir							
Primes de remboursement des obligations							
	203 887 067		22 271 474				226 158 541
<b>IMMOBILIS. INCORPORELLES (1)</b>							
Frais de recherche et de développement							
Brevets, licences, logiciels							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>							
Terrains	191 295 276						191 295 276
Batiments							
Installations et agencements	586 800						586 800
Matériel	183 182 022						183 182 022
Matériel de transport	7 526 454				0		7 526 454
<b>AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR IMMOBILISATIONS</b>							
							0
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>							
Titres de participation							
Autres immobilisations financières	0						0
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>395 182 343</b>		<b>22 271 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 453 817</b>

Nota : Inscrive 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 ; Sigle usuel: GM

Adresse : RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU  
 N° d'identification fiscale: 1000165699 Exercice clos le : 31/12/17

ETAT ANNEXE SYSTEME  
 ALLEGE PAGE 10/16

BP 81 315  
 Durée (en mois) : 12

**TABLEAU 2 : AMORTISSEMENT**

Exercice du 01-01-17 au 31-12-17

SITUATIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES	A		B		C		D = A+B - C	
	AMORTISSEMENTS CUMULES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS : Amortissements relatifs aux éléments sortis de l'Actif				CUMUL DES AMORTISSEMENTS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
<b>CHARGES IMMOBILISEES</b> Frais d'établissement et charge à répartir Primes de remboursement des obligations <b>TOTAL</b>		0 0						
<b>IMMOBILIS. INCORPORELLES (*)</b> Frais de recherche et de développement Brevets, licences, logiciels Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles <b>TOTAL (I)</b>		0						
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> Terrains Bâtiments, Installations et agencements Matériel Matériel de transport <b>TOTAL (II)</b>	0 0 0 0	0 0 0 0					0 0 0 0	
<b>TOTAL (I+II)</b>	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 : 31/12/17 **Durée (en mois) : 12**

**TABLEAU 3 : PROVISIONS INSCRITES AU BILAN**

SITUATIONS ET MOUVEMENTS	A		B		C		D = A+B - C PROVISIONS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
	PROVISIONS A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE		AUGMENTATIONS : DOTATIONS		DIMINUTIONS : REPRISSES		
			D'EXPLOITATION	FINANCIERES	HORS ACTIVITES ORDINAIRES	FINANCIERES	
1. Provisions réglementées							
2. Provisions financières pour risques et charges							
3. Provisions pour dépréciation des immobilisations							
<b>TOTAL (I)</b>							
4. Dépréciations des stocks							
5. Dépréciations et risques Provisonnés (Tiers)							
6. Dépréciations et risques provisionnés (Trésorerie)							
<b>TOTAL (II)</b>							
<b>TOTAL (I+II)</b>							

Dénomination sociale de l'entreprise: STE GLOBAL MERCHANTS SARL

ETAT ANNEXE SYSTEME  
ALLEGE PAGE 12/16

GM

Adresse : RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU

81 315

BP

N° d'identification fiscale: 1000165699

Exercice clos le : 31/12/17

Durée (en mois) : 12

**TABEAU 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								
Associés et Groupe								
Débiteurs divers								
Créances H.A.O.								
Charges constatées d'avance	0	0						
<b>TOTAL (I) + (II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>				

Prêts accordés en cours d'exercice : \_\_\_\_\_

/ Remboursements obtenus en cours d'exercice : montant: \_\_\_\_\_

GM  
Exercice clos le : 31/12/17  
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					
<b>DETTES FINANCIERES</b>							
<b>ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>							
Emprunts obligataires convertibles (1)							
Autres emprunts obligataires (1)							
Emprunts et dettes des établissements de crédit (1)							
Autres dettes financières (1) (2)			0				
<b>TOTAL (I)</b>	0						
Dettes de crédit - bail immobilier							
Dettes de crédit - bail mobilier							
Dettes sur contrats assimilés							
<b>TOTAL (II)</b>	0						
<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT</b>							
Fournisseurs et comptes rattachés							
Clients							
Personnel							
Sécurité sociale et organismes sociaux	40 535						
Etat	0			40 535			
Organismes internationaux							
Associés et Groupe	386 277 682						
Créditeurs divers	50 000						
Dettes H.A.O.							
Produits constatés d'avance							
<b>TOTAL (III)</b>	386 368 217						
<b>TOTAL (I + II + III)</b>	386 368 217						

Emprunts souscrits en cours d'exercice : \_\_\_\_\_ / Emprunts remboursés en cours d'exercice : \_\_\_\_\_  
Total des dettes envers les associés (personnes physiques) :

Dénomination sociale de l'entreprise: **STE GLOBAL MERCHANTS SARL**  
 Adresse : \_\_\_\_\_ GM  
 N° d'identification fiscale: **RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU BP 81 315**  
 1000165699 Exercice clos le **31/12/17** Durée (en mois) : **12**

**ETAT ANNEXE SYSTEME**  
**ALLEGE PAGE 14/16**

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

Exercice du 01-01-17 au 31-12-17

SITUATIONS ET MOUVEMENTS	NATURE DU CONTRAT (I; M; A) (1)	AUGMENTATIONS B			DIMINUTIONS C		D = A+B-C MONTANT BRUT A LA CLOTURE 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							
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b> Brevets, licences logiciels Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles							
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b> Terrains Batiments Installations et agencements Matériel Matériel de transport		NEANT					
<b>TOTAL GENERAL</b>							

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

Adresse : RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU  
N° d'identification fiscale : 1000165699

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
<b>STRUCTURE DU CAPITAL A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (2)</b>					
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					
<b>OPERATIONS ET RESULTAT DE L'EXERCICE (3)</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes	0	0	0	0	0
Résultat des activités ordinaires (R.A.O.) hors dotations et reprises (exploitation et financières)	-22 271 474	-24 260 460	-33 139 431		
Participation des travailleurs aux bénéfices					
Impôt sur le résultat	50 000	50 000	0		
Résultat net (4)	-50 000	0	0		
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
Résultat distribué (5)					
Dividende attribué à chaque action					
<b>PERSONNEL ET POLITIQUE SALARIALE</b>					
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)	4 318 676	5 041 822	6 993 822	8 385 520	
Avantages sociaux versés au cours de l'exercice (8) {Sécurité sociale, oeuvres sociales}	461 768	615 142	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) Exercice N correspond au dividende proposé du dernier exercice.  
 (6) Personnel propre  
 (7) Total des comptes 661, 662, 663.  
 (8) Total des comptes 654, 668.  
 (9) Compte 667.

Dénomination sociale de l'entreprise: \_\_\_\_\_

STE GLOBAL MERCHANTS SARL

ETAT ANNEXE SYSTEME

: Sigle usuel: \_\_\_\_\_

GM

ALLEGE PAGE 16/16

Adresse : \_\_\_\_\_ RUE EST MONO FACE COLLEGE PLATEAU

BP

81 315

N° d'identification fiscale: \_\_\_\_\_

Exercice clos le : 31/12/17

Durée (en mois) : \_\_12

## TABLEAU 8 : PROJET D'AFFECTION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice du 01-01-17 au 31-12-17

AFFECTATIONS	MONTANT (1)	ORIGINES	MONTANT (1)
• Réserve légale			
• Réserves statutaires ou contractuelles			
• Autres réserves (disponibles)		• Report à nouveau antérieur (pertes)	-50 000
• Dividendes (2)		• Report à nouveau (bénéficiaire)	
• Autres affectations		• Résultat net de l'exercice	-50 000
• Report à nouveau	-50 000	• Prélèvement sur les réserves (3)	
<b>TOTAL (A)</b>	<b>-50 000</b>	<b>Contrôle : Total A = Total B</b>	<b>-100 000</b>

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**

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

**I. REINTEGRATIONS**

<b>BENEFICE NET COMPTABLE</b>		
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)	
<b>TOTAL (I)</b>		<b>50 000</b>

**II. DEDUCTIONS**

<b>PERTE NET COMPTABLE</b>		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)	
<b>TOTAL (II)</b>		<b>50000</b>

**III. RESULTAT FISCAL**

145	Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables et des amortissements réputés différés	<b>Bénéfice (I moins II)</b>	0
		<b>Déficit (II moins I)</b>	
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	<b>RESULTAT FISCAL</b>	<b>BENEFICCE</b>	0
		<b>DEFICT (reportable en avant)</b>	0

<b>LIQUIDATION DE L'IMPOT</b>
-------------------------------

	RESULTAT FISCAL	BENEFICE (+)		0
		DEFICIT (-)		0
	CALCUL DE L'IMPOT	Personnes morales	IS ou IMF	50 000
		Personnes Physiques	IR/BIC ou( IMF)	
	<b>CREDIT D'IMPUTABLE AU TITRE DES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS</b> (R.C.M) encas d'exercice déficitaires, ces crédits ne peuvent être ni imputés, ni reportés, ni restitués et tombent donc en non valeurs(art 152 du C.G.I.). Joindre les certificats de crédit.			
	<b>MONTANT DE L'IMPOT NET LIQUIDE</b>			<b>50 000</b>
	<b>PENALITE POUR DEPOT TARDIF</b>			

*Le Déclarant,*

A Iomé.....Le 06/02/2018.....

Signature et cachet





SYSTEME ALLEGE

ETAT COMPLEMENTAIRE

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 :\_31/12/17\_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	
<b>RA</b>	<b>Achats de marchandises</b>	<b>0</b>
603100	Variations des stocks de marchandises	0
<b>RB</b>	<b>Variations de stocks</b>	<b>0</b>
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	
<b>RC</b>	<b>Achats de matières premières et fournitures liées</b>	<b>0</b>
603200	Variations des stocks de matières premières	
<b>RD</b>	<b>Variation de stocks</b>	<b>0</b>
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	258 274
605300	Autres énergies	586 174
605400	Fournitures d'entretien non stockables	13 000
605500	Fournitures de bureau	120 775
605600	Petit matériel et outillage	12 500
605700	Etudes et prestations de services	0
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	
<b>RE</b>	<b>Autres achats</b>	<b>990 723</b>
603300	Variation des stocks d'autres approvisionnements	
<b>RH</b>	<b>Variation de stocks</b>	

SYSTEME ALLEGE

ETAT COMPLEMENTAIRE

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 : 31/12/17 Durée (en mois) : 12

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	1 200
618100	Voyages et déplacements	778 900
618200	Transports entre établissements et chantiers	0
618300	Transports administratifs	
<b>RI</b>	<b>Transports</b>	<b>780 100</b>
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	1 992 100
624200	Entretien des biens mobiliers	114 500
624300	Maintenance	20 000
624800	Autres entretiens	
625	Assurances	54 367
626100	Etudes et recherches	7 947 750
626500	Documentation générale	
626600	Documentation technique	183 575
627	Publicité	13 460
628000	Frais de télécommunications	510 520
631	Frais bancaires	94 700
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	0
632900	Frais de siège	0
633000	Frais de formation du personnel	
634	Redevances	15 630
635	Cotisations	
637	Personnel extérieur	
638100	Frais de recrutement du personnel	
638200	Frais de déménagement	
638300	Réceptions	0
638400	Missions	248 945
<b>RJ</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>15 315 547</b>

SYSTEME ALLEGE

ETAT COMPLEMENTAIRE

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 : 31/12/17 Durée (en mois) : 12

ETAT COMPLEMENTAIRE DIRECTION GENERALE DES IMPOTS/ COMPTABILITE NATIONALE

DETAIL DES CHARGES EN FCFA		Exercice N
641100	Impôt foncier	
641200	Patentes	201 600
641310	Impôt sur salaires personnel national(T.S)	129 560
641320	Impôts sur salaires personnel non national(T.S)	
641800	Autres impôts directs	50 400
645000	Impôts indirects	0
645	Timbres, vignettes	
647000	Amendes et pénalités	16 600
648000	Autres impôts	6 500
<b>RK</b>	<b>Impôts et taxes</b>	<b>404 660</b>
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	
<b>RL</b>	<b>Autres charges</b>	<b>0</b>
661	Salaires et avantages du personnel national	2 638 676
662	Salaires et avantages du personnel non national	1 680 000
663	Indemnités du personnel	0
6641	Charges sociales du personnel	461 768
6642	Charges sociales du personnel non national	
666	Rémunération et charges de l'exploitant individuel	
667	Personnel extérieur	
668	Frais divers du personnel	
<b>RP</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>4 780 444</b>
671-675	Frais financiers	0
677000	Pertes sur cessions de titres de placement	
678000	Pertes sur risques financiers	0
679000	Charges provisionnées financières	
<b>SA</b>	<b>Frais financiers</b>	<b>0</b>
676000	Pertes de charge	
<b>SC</b>	<b>Pertes de charges</b>	
681	Dotations aux amortissements	0
691	Dotations aux provisions	
<b>RS</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>0</b>
687	Dotations aux amortissements à caractère financier	
697	Dotations aux provisions financières	
<b>SD</b>	<b>Dotations aux amortissements et aux provisions</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ORDINAIRES</b>		<b>22 271 474</b>

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 : 31/12/17 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	
<i>TH</i>	<i>Produits accessoires</i>	
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	
<i>TL</i>	<i>Autres produits</i>	
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	
<i>UA</i>	<i>Revenus financiers</i>	
776	Gains de cchange	
<i>UC</i>	Gains de change	
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		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 06/02/2018

Signature

Qualité

## TABLEAU DES IMMOBILISATIONS ACQUISES

DATE	DESIGNATION	ACQUISITION		DATE	TAUX	VALEUR		ANTERIEUR		EXERCICE		CUMUL		RESIDUELLE	
		2016	2017			TOTAL	ANTERIEUR	EXERCICE	ANTERIEUR	EXERCICE	ANTERIEUR	EXERCICE	RESIDUELLE	VALEUR	
01/03/2012	CHARGES IMMOBILISEES	203 887 067	22 271 474			226 158 541		0	0	0	0	0	0	226 158 541	
01/03/2012	Frais de constitution	3 167 000			20	3 167 000								3 167 000	
01/03/2012	Frais de prospection	5 614 500				5 614 500								5 614 500	
01/03/2012	Frais de fonctionnement antérieur au dé	20 678 431				20 678 431								20 678 431	
01/03/2012	impots et taxes	580 300			10	580 300							0	580 300	
31/12/2013	charges de l'exercice immobilisées	64 901 784				64 901 784								64 901 784	
31/12/2014	charges de l'exercice immobilisées	42 606 974				42 606 974								42 606 974	
31/12/2015	charges de l'exercice immobilisées	42 077 618	-			42 077 618								42 077 618	
31/12/2016	charges de l'exercice immobilisées	24 260 460	-			24 260 460								24 260 460	
31/12/2017	charges de l'exercice immobilisées	0	22 271 474			22 271 474								22 271 474	
12/03/2012	AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS	586 800				586 800		0	0	0	0	0	0	586 800	
12/03/2012	RIDEAUX	186 800				186 800		0	0	0	0	0	0	186 800	
	Salle de bain	400 000				400 000		0	0	0	0	0	0	400 000	
		0				0		0	0	0	0	0	0	0	
13/03/2012	MATERIEL ET MOBILIER	1 039 000	0		145	1 039 000		0	0	0	0	0	0	1 039 000	
13/03/2012	Ordinateur portable HP 630	350 000			50	350 000								350 000	
13/03/2012	Imprimante Hp deskjet 2050A	40 000			50	40 000								40 000	
22/04/2012	1 Bureau au lait+4 chaises	200 000			15	200 000								200 000	
07/11/2012	Table	11 000			15	11 000								11 000	
07/11/2012	Etagère	135 000			15	135 000								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	

