

BILAN - PASSIF

DU 01/01/2017 au 31/12/2017

ZINE CEREALES		Exercice	Exercice Précédent
FINANCEMENTS PERMANENTS	Eléments		
	CAPITAUX PROPRES		
	Capital social ou personnel (1)	70 000 000,00	70 000 000,00
	moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé	0,00	0,00
	Prime d'émission, de fusion, d'apport	0,00	0,00
	Ecart de réévaluation	3 590 521,80	2 772 006,47
	Réserve légale	0,00	0,00
	Autres réserves	47 046 339,38	31 494 548,26
	Report à nouveau (2)	0,00	0,00
	Résultat nets en instance d'affectation (2)	14 937 615,26	16 370 306,45
	Résultat net de l'exercice (2)	135 574 476,44	120 636 861,18
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)		0,00	0,00
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)		0,00	0,00
Subventions d'investissement		0,00	0,00
Provisions réglementées			
DETTES DE FINANCEMENT (c)		15 518 779,24	18 622 535,08
Emprunts obligataires		0,00	0,00
Autres dettes de financement		15 518 779,24	18 622 535,08
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)		0,00	0,00
Provisions pour risques		0,00	0,00
Provisions pour charges		0,00	0,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)		0,00	0,00
Augmentation des créances immobilisées		0,00	0,00
Diminution des dettes de financement			
TOTAL I (a+b+c+d+e)		151 093 255,68	139 259 396,26
PASSIF CIRCULANT	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)	159 637 641,83	128 188 180,66
	Fournisseurs et comptes rattachés	112 420 139,04	87 200 527,53
	Clients créditeurs, avances et acomptes	1 702 493,75	0,00
	Personnel	24 608,07	592 067,27
	Organismes sociaux	662 690,79	354 525,96
	Etat	10 320 192,44	9 583 841,24
	Comptes d'associés	30 650 235,22	28 000 136,14
	Autres créanciers	3 857 082,52	2 457 082,52
	Comptes de régularisation - passif	0,00	0,00
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)	0,00	0,00
TRESORERIE	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h) (Elem. Circul.)	0,00	0,00
	TOTAL II (f+g+h)	159 637 641,83	128 188 180,66
		758 342 831,99	809 150 947,12
TRESORERIE PASSIF			
Crédits d'escompte		101 620 124,95	100 464 054,50
Crédit de trésorerie		380 598 559,16	212 062 942,34
Banques (soldes créditeurs)		276 124 147,88	496 623 950,28
TOTAL III		758 342 831,99	809 150 947,12
TOTAL I+II+III		1 069 073 729,50	1 076 598 524,04

(1) Capital personnel débiteur

(2) Beneficiaire (+) . déficitaire (-)