

## BILAN - PASSIF

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

ZINE CEREALES

Eléments

Exercice

Exercice Précédent

## 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	0,00	0,00
Réserve légale	3 590 521,80	2 772 006,47
Autres réserves	0,00	0,00
Report à nouveau (2)	47 046 339,38	31 494 548,26
Résultat nets en instance d'affectation (2)	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice (2)	14 937 615,26	16 370 306,45

## TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)

## CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)

Subventions d'investissement	135 574 476,44	120 636 861,18
Provisions réglementées	0,00	0,00

## DETTES DE FINANCEMENT (c)

Emprunts obligataires	15 518 779,24	18 622 535,08
Autres dettes de financement	0,00	0,00

## PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)

Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00

## ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)

Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00
Diminution des dettes de financement	0,00	0,00

## TOTAL I (a+b+c+d+e)

## DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)

Fournisseurs et comptes rattachés	159 637 641,83	128 188 180,66
Clients créditeurs, avances et acomptes	112 420 139,04	87 200 527,53
Personnel	1 702 493,75	0,00
Organismes sociaux	24 608,07	592 067,27
Etat	662 890,79	354 525,96
Comptes d'associés	10 320 192,44	9 583 841,24
Autres créanciers	30 650 235,22	28 000 136,14
Comptes de régularisation - passif	3 857 082,52	2 457 082,52
Autres créanciers	0,00	0,00

## AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)

## ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h) (Elem. Circul.)

## TOTAL II (f+g+h)

## TRESORERIE PASSIF

Crédits d'escompte	758 342 831,99	809 150 947,12
Crédit de trésorerie	101 620 124,95	100 464 054,50
Banques (soldes créditeurs)	380 598 559,16	212 062 942,34
	276 124 147,88	496 623 950,28

## TOTAL III

## TOTAL I+II+III

1 069 073 729,50

1 076 598 524,04

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)