

2351178

Modèle 100/IS/N

2134

PIECES ANNEXES A LA DECLARATION FISCALE

IMPOT SUR LES SOCIETES

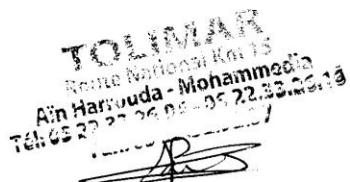
(Modèle Comptable Normal)

Raison sociale	TOLIMAR
Identification Fiscale	1682273
Patente	39621625
Adresse	ROUTE NATIONALE KM 15 AIN HARROUDA MOHAMMEDIA



A Mohammedia, le 28/03/18

Signature



CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Numéro d'enregistrement de la Déclaration :.....

Date :.....

Signature

N.B. : Les tableaux de 1 à 14 sont conformes aux états prévus par la loi n° 9.88 relative aux obligations comptables des commerçant promulguée par le dahir n° 1.92.138 du Jourmada II 1413 (15.12.1992)

Tableau n°1

BILAN (actif)
(modèle normal)

Exercice du 01/01/17 au 31/12/17

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et provisions	NET	
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	203 050,00	203 050,00	-	100,00
	* Frais préliminaires	112 950,00	112 950,00	-	100,00
	* Charges à répartir sur plusieurs exercices	90 100,00	90 100,00	-	-
	* Primes de remboursement des obligations			-	
A	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)		-		
C	* Immobilisations en recherche et développement			-	
T	* Brevets, marques, droits, et valeurs similaires			-	
I	* Fonds commercial				
F	* Autres immobilisations incorporelles			-	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	17 199 213,19	14 105 562,79	3 093 650,40	4 735 399,61
I	* Terrains			-	
M	* Constructions			-	
M	* Installations techniques, matériel et outillage	14 164 131,99	11 623 906,14	2 540 225,85	3 956 639,05
O	* Matériel transport	400 441,97	400 441,97	-	-
B	* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	1 221 733,98	1 135 421,50	86 312,48	170 357,96
I	* Autres immobilisations corporelles	1 412 905,25	945 793,18	467 112,07	608 402,60
L	* Immobilisations corporelles en cours			-	
I	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	28 500,00	-	28 500,00	38 500,00
S	* Prêts immobilisés			-	
E	* Autres créances financières	28 500,00		28 500,00	38 500,00
	* Titres de participation			-	
	* Autres titres immobilisés			-	
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIFS (E)	-		-	-
	* Diminution des créances immobilisées			-	
	* Augmentation des dettes financières			-	
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	17 430 763,19	14 308 612,79	3 122 150,40	4 773 999,61
	STOCK (F)	1 365 964,75	-	1 365 964,75	1 042 741,66
	* Marchandises	323 806,70		323 806,70	323 806,70
	* Matières et fournitures consommables	718 261,15		718 261,15	645 776,22
A	* Produits en cours			-	
C	* Produits intermédiaires, et produits résiduels			-	
T	* Produits finis	323 896,90		323 896,90	73 158,74
I	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	22 978 880,88	-	22 978 880,88	18 021 722,60
F	* Fournis., débiteurs, avances et acomptes			-	
	* Clients et comptes rattachés	16 306 277,79		16 306 277,79	15 257 378,44
C	* Personnel			-	
I	* Etat - débiteur	2 557 154,91		2 557 154,91	1 614 458,15
R	* Comptes d'associés			-	
C	* Autres débiteurs	4 115 448,18		4 115 448,18	1 149 886,01
U	* Comptes de régularis. actifs			-	
L	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)			-	
A				-	
N	ECARTS DE CONVERSIONS - ACTIF (I)			-	
T	(Eléments circulants)				
	TOTAL II (F+G+H+I)	24 344 845,63	-	24 344 845,63	19 064 464,26
T	TRESORERIE - ACTIF	157 939,14	-	157 939,14	174 174,26
R	* Chèques et valeurs à encaisser			-	
E	* Banque, T.G. et C.C.P.	134 327,56		134 327,56	158 801,20
S	* Caisse, Régies d'avances et accréditifs	23 611,58		23 611,58	15 373,06
O	Total III	157 939,14	-	157 939,14	174 174,26
	TOTAL GENERAL I + II +III	41 933 547,96	14 308 612,79	27 624 935,17	24 012 638,13

Tableau n°1

BILAN (passif)
(modèle normal)

Exercice du 01/01/17 au 31/12/17

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
F	CAPITAUX PROPRES		
I	* Capital social ou personnel (1)	12 000 000,00	12 000 000,00
N	* mois : actionnaires, capital souscrit non appelé		
A	Capital appelé		
N	dont versé.....		
C	* Prime d'émission, de fusion, d'apport		
E	* Ecarts de réévaluation		
M	* Réserve légale		
E			
N	* Autres réserves		
T	* Report à nouveau (2)	- 5 000 487,16	- 5 943 901,07
	* Résultats nets en instance d'affectation (2)		
	* Résultat net de l'exercice (2)	934 489,40	943 413,91
	Total des capitaux propres (A)	7 934 002,24	6 999 512,84
P	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES	(B)	-
E	* Subventions d'investissement		
R	* Provisions réglementées		
M			
A			
N	DETTES DE FINANCEMENT	(C)	-
E	* Emprunts obligataires		561 687,12
N	* Autres dettes de financement		561 687,12
T			
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES	(D)	-
	* Provisions pour risques		
	* Provisions pour charges		
	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF	(E)	-
	* Augmentation des créances immobilisées		
	* Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	7 934 002,24	7 561 199,96
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT	(F)	19 690 932,93
A	* Fournisseurs et comptes rattachés	7 302 826,30	6 042 089,70
S	* Clients créateur, avances et acomptes		
S	* Personnel	324 715,20	182 846,85
I	* Organismes sociaux	1 002 436,41	1 189 353,74
F	* Etat - créiteur	9 380 955,02	7 343 946,06
	* Comptes d'associés		
C	* Autres créanciers	1 680 000,00	1 680 000,00
I	* Comptes de régularisation-passif		13 201,82
R	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	(G)	
C	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants)	(H)	
U	TOTAL II (F+G+H)	19 690 932,93	16 451 438,17
T	TRESORERIE - PASSIF		
R	* Crédits d'escompte		
E	* Crédits de trésorerie		
S	* Banques de régularisation		
O	TOTAL III	-	-
	TOTAL GENERAL I + II + III	27 624 935,17	24 012 638,13

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

Tableau n°2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
(modèle normal)

TOLIMAR

Exercice du 01/01/17 au 31/12/17

	NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
		Propres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
		1	2	3 = 1 + 2	4
I	PRODUITS D'EXPLOITATION				
E	* Ventes de marchandises (en l'état)	522 791,18		522 791,18	-
X	* Ventes de biens et services produits	18 952 596,45		18 952 596,45	18 089 340,42
P	Chiffres d'affaires			-	-
L	* Variation de stocks de produits (+/-) 1)	250 828,16		250 828,16	- 36 863,47
O	* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même			-	-
I	* Subventions d'exploitation			-	-
T	* Autres produits d'exploitations			-	-
A	* Reprises d'exploitations : transferts de charges			-	-
T	TOTAL I	19 726 215,79	-	19 726 215,79	18 052 476,95
I	II CHARGES D'EXPLOITATION				
O	* Achats revendus (2) de marchandises	466 927,50		466 927,50	2 927 212,60
N	* Achats consommés (2) de matières et fournitures	10 803 693,80		10 803 693,80	6 767 625,35
	* Autres charges externes	1 301 585,98		1 301 585,98	2 086 665,20
	* Impôts et taxes	134 554,47		134 554,47	133 725,23
	* Charges de personnel	4 289 100,15		4 289 100,15	3 431 908,23
	* Autres charges d'exploitation			-	-
	* Dotations d'exploitation	1 641 849,21		1 641 849,21	1 620 646,71
	TOTAL II	18 637 711,11	-	18 637 711,11	16 967 783,32
III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	1 088 504,68	-	1 088 504,68	1 084 693,63
IV	PRODUITS FINANCIERS				
F	* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés				
I	* Gain de change				
N	* Intérêts et autres produits financiers			-	-
C	* Reprises financières; transferts de charges				
I	TOTAL IV	-	-	-	-
V	CHARGES FINANCIERES				
E	* Charges d'intérêts	4 681,38		4 681,38	47 654,72
R	* Pertes de changes			-	-
	* Autres charges financières			-	-
	* Dotations financières			-	-
	TOTAL V	4 681,38	-	4 681,38	47 654,72
VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)	- 4 681,38	-	- 4 681,38	- 47 654,72
VII	RESULTAT COURANT (III + VI)	1 083 823,30	-	1 083 823,30	1 037 038,91

1) Variation de stocks : stock final - stock initial; augmentation (+); diminution (-)

2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks

Tableau n°2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)
(modèle normal)

TOLIMAR

Exercice du :01/01/17 au 31/12/17

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
VII	RESULTAT COURANT (reports)	1 083 823,30	-	1 083 823,30	1 037 038,91
VIII	PRODUITS NON COURANTS				
N	* Produits des cessions d'immobilisation	-		-	
O	* Subvention d'équilibre			-	
N	* Reprises sur subventions d'investissement			-	
C	* Autres produits non courants			-	
I	* Reprises non courantes : transfert de charges			-	
X	TOTAL VIII	-	-	-	-
IX	CHARGES NON COURANTES				
U	* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées			-	
R	* Subventions accordées			-	
A	* Autres charges non courantes	50 701,90		50 701,90	3 362,00
N	* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions			-	
T	TOTAL IX	50 701,90	-	50 701,90	3 362,00
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	- 50 701,90	-	- 50 701,90	- 3 362,00
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII +/- X)	1 033 121,40	-	1 033 121,40	1 033 676,91
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	98 632,00		98 632,00	90 263,00
XIII	RESULTAT NET (XI - XII)	934 489,40	-	934 489,40	943 413,91

TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VII)	19 726 215,79	-	19 726 215,79	18 052 476,95
TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)	18 791 726,39	-	18 791 726,39	17 109 063,04
RESULTAT NET (total des produits - total des charges)	934 489,40	-	934 489,40	943 413,91