

Tableau T01 (1/2)

BILAN - ACTIF

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

ZINE CEREALES

Eléments

Exercice

Exercice Précédent

Brut Amort. & Prov. Net

ACTIF IMMOBILISE	IMMobilISATION EN NON VALEUR (a)	8 418 894,94	8 298 035,43	120 859,51	1 542 138,17
	Frais préliminaires	488 825,00	488 825,00	0,00	19 705,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	7 930 069,94	7 809 210,43	120 859,51	1 522 433,17
	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMobilISATIONS INCORPORELLES (b)	477 760,00	179 615,00	298 145,00	194 267,40
	Immobilisations en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	469 130,00	171 848,00	297 282,00	191 678,40
	Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles	8 630,00	7 767,00	863,00	2 589,00
	IMMobilISATIONS CORPORELLES (c)	189 655 817,16	21 633 303,62	168 022 513,54	150 736 596,71
ACTIF CIRCULANT	Terrains	72 330 475,30	0,00	72 330 475,30	69 203 475,30
	Constructions	101 942 784,82	15 503 929,06	86 438 855,76	75 723 186,03
	Installations techniques, matériel et outillage	6 829 322,23	2 528 069,60	4 301 252,63	2 058 590,91
	Matériel de transport	1 257,65	440,11	817,54	1 194,03
	Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers	8 551 977,16	3 600 864,85	4 951 112,31	3 750 150,44
	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMobilISATIONS FINANCIERES (d)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prêts immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres créances financières	0,00	0,00	0,00	0,00
TRESORERIE	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diminution des créances immobilisées	0,00	0,00	0,00	0,00
	Augmentation des dettes de financement	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL I (a+b+c+d+e)	198 552 472,10	30 110 954,05	168 441 518,05	152 473 002,28
	STOCKS (f)	217 409 228,88	0,00	217 409 228,88	258 352 802,48
	Marchandises	211 295 211,14	0,00	211 295 211,14	251 854 067,83
	Matières et fournitures consommables	6 114 017,74	0,00	6 114 017,74	6 498 734,65
	Produits en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
TRESORERIE	Produits intermédiaires et produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g)	539 958 118,44	0,00	539 958 118,44	453 998 881,95
	Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	90 471 812,00	0,00	90 471 812,00	39 471 812,00
	Clients et comptes rattachés	328 870 390,66	0,00	328 870 390,66	328 360 050,69
	Personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
	Etat	80 369 837,59	0,00	80 369 837,59	68 433 427,17
	Comptes d'associés	4 350,00	0,00	4 350,00	0,00
	Autres débiteurs	37 640 000,00	0,00	37 640 000,00	17 500 000,00
	Comptes de régularisation actif	2 601 728,19	0,00	2 601 728,19	165 196,89
TRESORERIE	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (h)	0,00	0,00	0,00	0,00
	ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) (Elem. Circul.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II (f+g+h+i)	757 367 347,32	0,00	757 367 347,32	712 351 684,43
	TRESORERIE - ACTIF	143 264 864,13	0,00	143 264 864,13	211 773 837,33
TRESORERIE	Chèques et valeurs à encaisser	119 198 356,33	0,00	119 198 356,33	116 411 204,50
	Banques, T.G & CP	23 439 062,60	0,00	23 439 062,60	94 959 764,13
	Caisse, régies d'avances et accréditifs	627 445,20	0,00	627 445,20	402 868,70
	TOTAL III	143 264 864,13	0,00	143 264 864,13	211 773 837,33
TOTAL GENERAL I+II+III		1 099 184 683,55	30 110 954,05	1 069 073 729,50	1 076 598 524,04