

PIECES ANNEXES A LA  
DECLARATION FISCALE  
DU 01/01/2017 au 31/12/2017

**IMPOT SUR LES SOCIETES**

(Modèle Comptable Normale)

PC/582

2370589

Raison sociale

**ZINE CEREALES**

Article I.S.

**40240148**

Identification T.V.A.

**40240148**

Adresse :

A BERRECHID , Le 30/03/2018

Signature

*ZINE CEREALES*  
Rte. Pétrochimique 3011 BP 245  
ZI Sidi El Had Souf  
Tunisie

**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 commerçants promulguée par le Dahir n° 1.92.138 du 3 Jumada II 1413 (15.12.1992)

Tableau T01 (1/2)

BILAN - ACTIF				DU 01/01/2017 au 31/12/2017	
ZINE CEREALES		Exercice		Exercice Précédent	
	Eléments	Brut	Amort. & Prov.	Net	
	<b>IMMobilisation en non valeur ( a )</b>	<b>8 418 894,94</b>	<b>8 298 035,43</b>	<b>120 859,51</b>	<b>1 542 138,17</b>
	Frais préliminaires	488 825,00	488 825,00	0,00	19 705,00
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	7 930 059,94	7 809 210,43	120 859,51	1 522 433,17
	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ( b )</b>	<b>477 760,00</b>	<b>179 615,00</b>	<b>298 145,00</b>	<b>194 267,40</b>
	Immobilisations en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	489 130,00	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	7 787,00	863,00	2 589,00
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES ( c )</b>	<b>189 655 817,16</b>	<b>21 633 303,62</b>	<b>168 022 513,54</b>	<b>160 736 596,71</b>
	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
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES ( d )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Prêts immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres créances financières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ECARTS DE CONVERSION - ACTIF ( e )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>TOTAL I ( a+b+c+d+e )</b>	<b>198 552 472,16</b>	<b>30 110 954,06</b>	<b>168 441 518,05</b>	<b>152 473 002,28</b>
	<b>STOCKS ( f )</b>	<b>217 409 228,88</b>	<b>0,00</b>	<b>217 409 228,88</b>	<b>258 352 802,48</b>
	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
	Produits intermédiaires et produits résiduels	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT ( g )</b>	<b>539 958 118,44</b>	<b>0,00</b>	<b>539 958 118,44</b>	<b>453 998 881,95</b>
	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	68 395,20
	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
	Autres débiteurs	2 601 728,19	0,00	2 601 728,19	165 198,89
	Comptes de régularisation actif	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT ( h )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ECART DE CONVERSION - ACTIF ( i ) (Elem. Circul.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL II ( f+g+h+i )</b>	<b>767 367 347,32</b>	<b>0,00</b>	<b>757 367 347,32</b>	<b>712 351 684,43</b>
	<b>TRESORERIE - ACTIF</b>	<b>143 264 864,13</b>	<b>0,00</b>	<b>143 264 864,13</b>	<b>211 773 837,33</b>
	Chèques et valeurs à encasser	119 198 356,33	0,00	119 198 356,33	118 411 204,50
	Banques, T.G & CP	23 439 062,60	0,00	23 439 062,60	94 969 784,13
	Caisse, règles d'avances et accroûtis	627 445,20	0,00	627 445,20	402 868,70
	<b>TOTAL III</b>	<b>143 264 864,13</b>	<b>0,00</b>	<b>143 264 864,13</b>	<b>211 773 837,33</b>
	<b>TOTAL GENERAL (III)</b>	<b>1 099 184 683,55</b>	<b>30 110 954,06</b>	<b>1 069 073 729,50</b>	<b>1 076 598 524,04</b>

Tableau T01 (2/2)

BILAN - PASSIF		
DU 01/01/2017 au 31/12/2017		
ZINE CEREALES	Eléments	Exercice
		Exercice Précédent
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
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 reévaluation	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 net 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
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)</b>	0,00	0,00
<b>CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (b)</b>	0,00	0,00
Subventions d'investissement	0,00	0,00
Provisions réglementées		
<b>DETTES DE FINANCEMENT (c)</b>	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
<b>PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)</b>	0,00	0,00
Provisions pour risques	0,00	0,00
Provisions pour charges	0,00	0,00
<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)</b>	0,00	0,00
Augmentation des créances immobilisées	0,00	0,00
Diminution des dettes de financement		
<b>TOTAL I (a+b+c+d+e)</b>	151 093 255,88	139 259 395,26
<b>DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)</b>	159 637 641,83	128 188 180,66
Fournisseurs et comptes rattachés	112 420 139,04	87 200 527,53
Clients créateurs, avances et acomptes	1 702 493,75	0,00
Personnel	24 608,07	582 067,27
Organismes sociaux	662 890,79	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
<b>AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)</b>	0,00	0,00
<b>ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h) (item Circul)</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL II (f+g+h)</b>	159 637 641,83	128 188 180,66
<b>TRESORERIE</b>		
<b>TRESORERIE PASSIF</b>	758 342 831,99	809 150 947,12
Crédits d'escompte	101 620 124,95	100 464 054,50
Crédit de trésorerie	380 598 509,16	212 062 942,34
Banques ( soldes créateurs )	276 124 147,88	496 623 950,28
<b>TOTAL III</b>	758 342 831,99	809 150 947,12
	<b>TOTAL I+II+III</b>	<b>1 069 073 729,50</b>
		<b>1 076 598 524,04</b>

(1) Capital personnel débiteur

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

