

2351178

Modèle 100/IS/N

2134

PIECES ANNEXES A LA DECLARATION FISCALE

IMPOT SUR LES SOCIETES

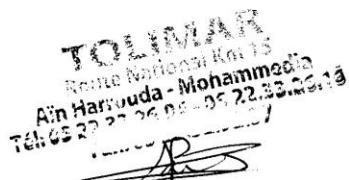
(Modèle Comptable Normal)

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 (-)