

اوتو هول Auto Hall

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 472.000.000 DE DIRHAMS
SIÈGE SOCIAL : CASABLANCA – 64, AVENUE LALLA YACOUT
R.C. N°137 À CASABLANCA

AVIS DE CONVOCATION DES ACTIONNAIRES

Les actionnaires de la société Auto Hall, société anonyme au capital de 472 000 000 de dirhams, sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée générale ordinaire qui se tiendra au siège social, 64, avenue Lalla Yacout à Casablanca,

le **lundi 28 juin 2010, à 11 heures 30 minutes,**

à l'effet de délibérer et de statuer sur les points à l'ordre du jour suivant :

- Rapport de gestion du Conseil d'administration sur l'exercice clos le 31 décembre 2009,
- Rapport des commissaires aux comptes concernant le même exercice,
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions susceptibles d'être visées par les articles 56 et suivants de la loi n°17/95 relative aux sociétés anonymes modifiée et complétée par la loi n° 20/05,
- Approbation s'il y a lieu de ces rapports, bilan, comptes et quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Décès d'un administrateur,
- Programme de rachat par Auto Hall de ses propres actions pour régulariser le marché,
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités légales.

Les actionnaires titulaires d'actions nominatives devront avoir été préalablement inscrits en compte, en nominatif pur ou en nominatif administré, cinq jours avant la réunion. Ils seront admis à cette assemblée sur simple justification de leur identité.

Les actionnaires propriétaires d'actions au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social, cinq jours avant la réunion, les attestations constatant leur inscription en compte auprès d'un intermédiaire habilité.

Conformément à l'article 121 de la loi n°17/95 relative aux sociétés anonymes modifiée et complétée par la loi n° 20/05, les actionnaires détenteurs du pourcentage d'action prévue par l'article 117 de ladite loi, disposent d'un délai de 10 jours à compter de la publication du présent avis pour demander l'inscription de projets de résolutions à l'ordre du jour de cette assemblée.

PROJET DE RESOLUTIONS EXERCICE 2009

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée générale après avoir constaté :

- qu'elle a été régulièrement convoquée,
 - qu'elle réunit le quorum du quart au moins du capital social pour la tenue des assemblées générales ordinaires prévu par la loi et par l'article 28 des statuts,
 - que le rapport de gestion, le texte et l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés par le Conseil d'administration, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes de l'exercice 2009 ainsi que leur rapport spécial sur les conventions susceptibles d'être visées par les articles 56 et suivants de la loi n°17/95 complétée et modifiée par la loi n° 20/05, l'inventaire, les états de synthèse arrêtés au 31 décembre 2009, ont été tenus à la disposition des actionnaires au siège social à partir de la date de convocation de l'assemblée,
- décide de délibérer valablement sur les questions inscrites à l'ordre du jour et donne en conséquence décharge de sa convocation régulière au Conseil d'administration.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'administration et des commissaires aux comptes, approuve le bilan et les comptes de l'exercice 2009 tels qu'ils sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions relevant des articles 56 et suivants de la loi n°17/95 relative aux sociétés anonymes modifiée et complétée par la loi n°20/05, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide sur proposition du Conseil d'administration, d'affecter le bénéfice net de l'exercice s'élevant à 216 502 639,87 dirhams comme suit :

Bénéfice net de l'exercice	Dh	216 502 639,87
qui, ajouté au report à nouveau antérieur de.....	Dh	16 391 937,94
forme un total de.....	Dh	232 894 577,81

à affecter comme suit :

- au poste réserve d'investissement.....	Dh	6 000 000,00
- au poste réserve générale.....	Dh	26 000 000,00
- aux actionnaires à titre de dividende.....	Dh	165 200 000,00
- au poste report à nouveau.....	Dh	35 694 577,81

soit un total de Dh 232 894 577,81

A la suite de cette affectation, il sera attribué un dividende de 3,50 dirhams à chacune des 47 200 000 actions formant le capital social.

Le montant du poste report à nouveau, d'un solde antérieur positif de 16 391 937,94 dirhams, sera augmenté d'un montant de 19 302 639,87 dirhams et formera un nouveau solde de 35 694 577,81 dirhams.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne aux membres du Conseil d'administration quitus entier et sans réserve de l'exécution de leurs mandats pour l'exercice 2009.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale enregistre le décès survenu le 22 janvier 2010 de Feu Abdelkader KADIRI, Administrateur de la société.

L'Assemblée Générale, tout en rendant un hommage particulier à la mémoire de Feu Abdelkader KADIRI, décide de donner à sa succession quitus entier, définitif et sans réserve.

SEPTIEME RESOLUTION

Faisant suite à la demande de Monsieur Jawad BEN BRAHIM, l'Assemblée générale décide de ne pas renouveler son mandat d'Administrateur, arrivant à échéance avec l'actuelle Assemblée et lui donne quitus entier, définitif et sans réserve pour sa gestion.

HUITIEME RESOLUTION

En conséquence de la sixième et de la septième résolution, le Conseil se compose comme suit et les mandats des Administrateurs prendront fin avec les Assemblées appelées à statuer sur les comptes des exercices indiqués ci-après :

• Monsieur Abdellatif GUERRAOUI.....	Président Directeur Général.....	2010
• Lalla Zoubida EL YACOUBI.....	Administrateur.....	2013
• Lalla Noufissa EL YACOUBI.....	Administrateur.....	2013
• Moulay Omar CHERKAOUI.....	Administrateur.....	2013
• Moulay Souleimane CHERKAOUI.....	Administrateur.....	2013
• Monsieur Khalid CHEDDADI.....	Administrateur.....	2010
• Monsieur Bouchaïb NAJOUULLAH.....	Administrateur.....	2011
• Monsieur Mhamed SAGOU.....	Administrateur.....	2010
• La société AMANA.....	Administrateur.....	2011

représentée par Moulay Souleimane CHERKAOUI.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, après avis du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, faisant usage de la faculté prévue par l'article 281 de la loi n°17/95 relative aux sociétés anonymes modifiée et complétée par la loi n° 20/05, autorise la société pour une période de 18 mois, à racheter ses propres actions, en vue de régulariser le cours.

- Le prix maximum d'achat	130 Dhs/action
- Le prix minimum de vente	80 Dhs/action
- Nombre maximum d'actions à détenir.....	944 000 actions soit 2% du capital
- Somme maximale à engager.....	122 720 000 Dhs
- La durée du programme	18 mois
- Mode de financement du programme.....	par la trésorerie disponible

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale confère au Conseil d'administration tous les pouvoirs nécessaires pour l'application de la présente autorisation.

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer les formalités prévues par la loi.

COMMUNICATION FINANCIÈRE

Auto Hall

EXERCICE DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2009

BILAN ACTIF

ACTIF	EXERCICE			EXERCICE 2008
	BRUT	AMORT. ET PROV.	NET	NET
Immobilisation en non valeurs(A)	4 496 195,00	1 607 239,00	2 888 956,00	2 832 000,00
*frais préliminaires	3 540 000,00	1 416 000,00	2 124 000,00	2 832 000,00
*charges à répartir sur plusieurs exercices	956 195,00	191 239,00	764 956,00	
*primes de remboursement des obligations				
Immobilisations incorporelles(B)	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
*immobilisation en recherche et développement				
*brevets, marques, droits et valeurs similaires				
*fonds commercial	140 000,00		140 000,00	140 000,00
*autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles (C)	421 641 276,82	205 118 680,07	216 522 596,75	189 046 869,37
*terrains	77 541 165,50		77 541 165,50	64 080 645,50
*constructions	261 400 590,73	149 993 043,95	111 407 546,78	83 143 587,47
*installations techniques, matériel et outillage	26 889 289,87	17 464 809,65	9 424 480,22	8 593 017,24
*matériel de transport	23 160 654,10	17 153 723,46	6 006 930,64	10 078 567,30
*mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers	27 032 515,48	20 507 103,01	6 525 412,47	7 578 722,64
*autres immobilisations corporelles				
*immobilisations corporelles en cours	5 617 064,14		5 617 064,14	15 573 329,22
Immobilisations financières(D)	175 299 305,00	0,00	175 299 305,00	174 799 005,00
*prêts immobilisés	36 215,00		36 215,00	36 215,00
*autres créances financières				
*titres de participation	175 263 090,00		175 263 090,00	174 763 390,00
*autres titres immobilisés				
Ecart de conversion actif(E)				
*diminution des créances immobilisées				
*augmentation des dettes de finance				
total I (A+B+C+D+E)	601 576 776,82	206 725 919,07	394 850 857,75	366 818 474,37
Stocks(F)	427 450 980,30	12 002 755,72	415 448 224,58	427 414 181,33
*marchandises	133 497 643,52	11 038 445,46	122 459 198,06	100 456 199,33
*Matières et fournitures consommables	142 943 083,55	964 310,26	141 978 773,29	224 259 184,60
*produits en cours	359 534,21		359 534,21	282 498,53
*produits intermédiaires et produits résiduels				
*produits finis	150 650 719,02		150 650 719,02	102 416 298,87
Créances de l'actif circulant(G)	768 473 922,65	3 184 219,81	765 289 702,84	1 099 299 732,57
*fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	2 699 029,56		2 699 029,56	1 525 089,13
*clients et comptes rattachés	316 617 270,08	3 184 219,81	313 433 050,27	330 074 878,46
*personnel	1 051 400,08		1 051 400,08	937 066,98
*Organismes sociaux	1 291,92		1 291,92	
*Etat	124 898 567,68		124 898 567,68	109 694 975,04
*comptes d'associés & sociétés du groupe	208 830 697,88		208 830 697,88	315 908 613,23
*autres débiteurs	33 258,00		33 258,00	124 897,92
*comptes de régularisation Actif	114 341 507,45		114 341 507,45	341 034 211,81
Titres et valeurs de placement (H)	206 870,00		206 870,00	241 120,00
Ecart de conversion actif(I) (éléments circulants)	11 084,48		11 084,48	706 338,91
total II (F+G+H+I)	1 196 141 957,43	15 186 975,53	1 180 954 981,90	1 527 661 372,81
Troisième actif				
*chèques et valeurs à encaisser	2 308 946,09		2 308 946,09	3 177 478,88
*banques TG et CP	92 644 324,37		92 644 324,37	34 359 791,67
*caisse, régie d'avance et accreditifs	6 609 150,70		6 609 150,70	10 552 382,12
total III	101 562 421,16	0,00	101 562 421,16	48 089 652,67
total général I-II-III	1 899 281 185,41	221 912 894,60	1 677 388 260,81	1 942 569 499,85

COMpte DE PRODUITS ET CHARGES (Hors Taxes)

	opérations		total de l'exercice 3=1+2	total de l'exercice précédent
	propres à l'exercice 1	des exercices précédents 2		
produits d'exploitation				
*ventes de marchandises (en l'état)	978 419 624,29		978 419 624,29	1 020 668 580,89
*ventes de biens et services produits	1 182 557 720,59		1 182 557 720,59	1 452 776 630,96
*chiffre d'affaires	2 160 977 344,88	0,00	2 160 977 344,88	2 473 445 211,85
*variation de stocks de produits (+) (-) (I)	48 234 420,15		48 234 420,15	68 426 706,15
*immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même				
*subventions d'exploitation				
*autres produits d'exploitation	3 628 427,66		3 628 427,66	3 611 613,20
*reprises d'exploitation/transferts de charges	575 316,01		575 316,01	2 756 478,90
total I	2 213 415 508,70	0,00	2 213 415 508,70	2 548 240 010,10
charges d'exploitation				
*achats revendus(2) de marchandises	919 830 453,23	-205 143,00	919 625 310,23	949 796 984,57
*achats consommés(2) de matières et fournitures	905 751 566,72		905 751 566,72	957 882 982,48
*autres charges externes	47 281 014,46	-666 863,14	46 614 151,32	43 128 169,26
*impôts et taxes	4 924 991,11	-98 350,45	4 826 640,66	4 207 777,12
*charges de personnel	98 408 855,58	-96 223,82	98 312 631,76	96 876 257,16
*autres charges d'exploitation	3 326 737,30		3 326 737,30	3 940 394,30
*dotation d'exploitation	21 199 367,82		21 199 367,82	17 907 404,38
total II	2 000 722 985,22	-1 066 579,41	1 999 656 405,81	2 073 739 969,27
résultat d'exploitation (I-II)	212 692 523,48	1 066 579,41	213 759 102,89	474 500 040,83
produits financiers				
*produits des titres de participations et autres titres immobilisés	55 013 000,00		55 013 000,00	55 011 700,00
*gains de change	12 692 009,24		12 692 009,24	10 625 068,79
*intérêts et autres produits financiers	8 080 960,02		8 080 960,02	20 766 945,00
*reprises financières: transferts de charges	706 338,91		706 338,91	104,21
total IV	76 492 308,17	0,00	76 492 308,17	86 403 818,00
charges financières				
*charges d'intérêts	7 542 770,67		7 542 770,67	5 656 397,81
*pertes de change	7 720 478,08		7 720 478,08	30 194 668,32
*autres charges financières	21 752,19		21 752,19	0,00
*dotation financière	11 084,48		11 084,48	706 338,91
total V	15 296 085,42	0,00	15 296 085,42	36 557 405,04
résultat financier (IV-V)	61 196 222,75	0,00	61 196 222,75	49 846 413,96
résultat courant (III+V)	273 888 746,23	1 066 579,41	274 955 325,64	524 346 453,79
produits non courants				
*produits des cessions d'immobilisations	816 151,83		816 151,83	470 000,00
*autres produits non courants	633 970,70		633 970,70	1 231 981,80
*reprises sur subventions d'investissements				
*reprises non courantes: transferts de charges	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00
total VIII	7 450 122,53	0,00	7 450 122,53	7 701 981,80
charges non courantes				
*valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	142 981,94		142 981,94	54 449,72
*subventions accordées				
*autres charges non courantes	435 986,36	0,00	435 986,36	1 969 526,00
*dotation non courantes aux amortissements et aux prov.				
total IX	578 968,30	0,00	578 968,30	2 023 975,72
résultat non courant (VIII-IX)	6 871 154,23	0,00	6 871 154,23	5 678 006,08
résultat avant impôts (VII+X)	280 759 960,46	1 066 579,41	281 826 479,87	530 024 459,87
impôts sur les résultats	65 326 340,46		65 326 340,46	141 105 650,00
résultat net (XI-XII)	215 436 060,46	1 066 579,41	216 502 639,87	388 918 809,87
total des produits (I+IV+VIII)	2 297 357 939,40	0,00	2 297 357 939,40	2 642 345 809,90
total des charges (II+V+IX+XIII)	2 081 921 878,94	-1 066 579,41	2 080 855 299,53	2 253 427 000,03
résultat net (total des produits-total des charges)	215 436 060,46	1 066 579,41	216 502 639,87	388 918 809,87

BILAN PASSIF

Passif	Exercice		Exercice 2008
	2009	2008	2008
Capitaux propres			
Capital social	472 000 000,00		472 000 000,00
Moins: actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé			
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Reserve légale	47 200 000,00		39 519 128,77
Reserve d'investissement	52 840 794,33		46 840 794,33
Autres réserves	564 000 000,00		364 000 000,00
Report à nouveau(2)	16 391 937,94		6 353 999,30
Résultats nets en instance d'affectation(2)			
Résultat net de l'exercice	216 502 639,87		388 918 809,87
Résultat avant impôt			
total des capitaux propres (A)	1 368 935 372,14		1 317 632 732,27
Capitaux propres assimilés (B)			
Subventions d'investissements			
Provisions réglementées	30 000 000,00		36 000 000,00
total des capitaux assimilés (B)	30 000 000,00		36 000 000,00
Dettes de financement (C)			
Emprunts obligataires			
Autres dettes de financement			
total des dettes de financement (C)	0,00		0,00
Provisions durables pour risques et charges(D)			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Ecart de conversion, passif (E)			
Augmentation des créances immobilisées			
Diminution des dettes de financement			
total I (A+B+C+D+E)	1 398 935 372,14		1 353 632 732,27
Dettes du passif circulant (F)			
Fournisseurs et comptes rattachés	149 986 583,55		284 538 816,70
Client créditeurs, avances et acomptes	15 439 925,26		20 681 265,33
Personnel	11 704 893,87		14 444 005,54
Organismes sociaux	9 965 710,71		10 785 809,31
Etat	4 980 707,12		6 713 325,63
Comptes d'associés & sociétés du groupe	68 645 614,46		4 196 438,81
Autres créances	203 002,30		160 904,00
Comptes de régularisation passif	3 463 463,28		6 879 695,25
total II (F+G+H+I)	264 389 900,55		348 400 260,57
Autres provisions pour risques et charges (G)			
Ecart de conversion, passif (éléments circulants) (II)			
total III (F+G+H+I)	1 271 541,14		2 511 152,56
Troisième passif			
Crédits d'escompte			
Crédits de trésorerie	11 888 213,81		234 122 311,53
Banques (soldes créditeurs)			
total IIII	11 888 213,81		234 122 311,53
total général (I-II-III-III)	1 677 368 260,81		1 942 569 499,85

ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)

I- Tableau de formation des résultats (T.F.R)

ELEMENTS		2009	2008
1	ventes de marchandises (en l'état)	978 419 624,29	1 020 668 580,89
2	achats revendus de marchandises	919 625 310,23	949 796 984,57
I	marge brute sur ventes en l'état	58 794 314,06	70 871 596,32
II	production de l'exercice(3+4+5)	1 230 792 140,74	1 521 203 337,11
3	*vente de biens et services produits	1 182 557 720,59	1 452 776 630,96
4	*variation stocks de produits	48 234 420,15	68 426 706,15
5	*immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même		
III	consommation de l'exercice:(6+7)	952 365 719,04	1 001 011 151,74
6	*achats consommés de matières et fournitures	905 751 566,72	957 882 982,48
7	*autres charges externes	46 614 151,32	43 128 169,26
IV	valeur ajoutée (I+II-III)	337 220 736,76	591 063 781,69
8	subventions d'exploitation		
9	impôts et taxes	4 826 640,66	4 207 777,12
10	charges de personnel	98 312 631,76	96 876 257,16
V	excédent brut d'exploitation (EBE)	234 081 464,34	489 979 747,41
	insuffisance brute d'exploitation (IBE)		
11	autres produits d'exploitation	3 628 427,66	3 611 613,20
12	autres charges d'exploitation	3 326 737,30	3 940 394,30
13	reprises d'exploitation/transferts de charges	575 316,01	2 756 478,90
14	dotation d'exploitation	21 199 367,82	17 9

COMMUNICATION FINANCIÈRE

اوتو هول Auto Hall

EXERCICE DU 01 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2009

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES

NATURE	MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION			DIMINUTION			MONTANT BRUT FIN EXERCICE
		Acquisition	Production par l'exercice pour elle-même	Virement	Cession	Retrait	Virement	
IMMOBILISATION EN NON VALEURS	3 540 000,00	956 195,00	-	-	-	-	-	4 496 195,00
. Frais préliminaires	3 540 000,00	-	-	-	-	-	-	3 540 000,00
. Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	956 195,00	-	-	-	-	-	956 195,00
. Primes de remboursement obligations	-	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORÉES	140 000,00	-	-	-	-	-	-	140 000,00
. Immobilisation en recherche et développement	-	-	-	-	-	-	-	-
. Brevets, marques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-	-	-	-	-
. Fonds commercial	140 000,00	-	-	-	-	-	-	140 000,00
. Autres immobilisations incorporees	-	-	-	-	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	380 741 230,76	44 885 733,26	15 572 329,22	3 985 687,20	-	15 572 329,22	431 641 276,82	
. Terrains	64 080 645,50	12 860 520,00	600 000,00	-	-	-	77 541 165,50	
. Constructions & aménagements	223 729 587,14	22 698 674,37	14 972 329,22	-	-	-	261 400 590,73	
. Installations, techniques, matériel et outillage	24 724 764,60	2 164 525,27	-	-	-	-	26 889 289,87	
. Matériel de transport	26 731 341,30	415 000,00	-	3 985 687,20	-	-	23 160 654,10	
. Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	25 902 563,00	1 129 922,48	-	-	-	-	27 032 515,48	
. Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-	-	
. Immobilisations corporelles en cours	15 572 329,22	5 617 061,14	-	-	-	15 572 329,22	5 617 061,14	
TOTAL	384 421 230,76	45 841 928,26	15 572 329,22	3 985 687,20	-	15 572 329,22	426 277 471,82	

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE

I - synthèse des masses du bilan

Masses	exercice a	exercice b	variation a - b	
			emplois c	ressources d
financement permanent	1 398 935 372,14	1 353 632 732,27	-	45 302 639,87
Moins actif Immobilisé	394 850 857,75	366 818 474,37	28 032 383,38	-
FONDS DE ROULEMENTS FONCTIONNELS (1-2) (A)	1 004 084 514,39	986 814 257,90	-	17 270 256,49
actif circulant	1 180 954 981,90	1 527 661 372,81	-	346 706 390,91
moins passif circulant	266 544 674,86	354 814 456,05	88 269 781,19	-
BESOINS DE FINANCEMENT GLOBAL (4-5) (B)	914 410 307,04	1 172 846 916,76	-	258 436 609,72
TRESORERIE NETTE (ACTIF-PASSIF)=A-B	89 674 207,35	-186 032 658,86	275 706 866,21	-

II - emplois et ressources

I- RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
autofinancement (A)	0,00	62 795 732,92	-	257 997 551,19
*capacité d'autofinancement	-	227 995 732,92	-	399 597 551,19
*distributions de bénéfices	-	165 200 000,00	-	141 600 000,00
cessions et réductions d'immobilisations (B)	0,00	816 151,83	0,00	470 000,00
*cessions d'immobilisations incorporelles.	-	-	-	-
*cessions d'immobilisations corporelles.	-	816 151,83	-	470 000,00
*cessions d'immobilisations financières	-	-	-	-
récupérations sur créances immobilisées	-	-	-	-
augmentation des capitaux propres assimilés (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
*augmentations de capital apports	-	-	-	-
*subventions d'investissement.	-	-	-	-
augmentation des dettes de financement (D)	-	-	-	-
(nettes de primes de rembourse)	-	-	-	-
total I ressources stables (A+B+C+D)	-	63 611 884,75	0,00	258 467 551,19
II- EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)				
*acquisition et augmentations d'immobilisation E	46 341 628,26	0,00	45 388 704,00	0,00
*acquisition d'immobilisations incorporelles	956 195,00	-	3 540 000,00	-
*acquisition d'immobilisations corporelles	44 885 733,26	-	41 831 304,00	-
*acquisition d'immobilisations financières	499 700,00	-	17 400,00	-
*augment des créances immob.	-	-	-	-
remboursement des capitaux propres (F)	-	-	-	-
remboursement des dettes de financement (G)	-	-	-	-
emplois en non valeurs (H)	-	-	-	-
total II emplois stables (E+F+G+H)	46 341 628,26	-	45 388 704,00	0,00
III - VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL		258 436 609,72	594 746 750,90	-
IV - VARIATION DE LA TRESORERIE		275 706 866,21	-	381 667 903,71
TOTAL GLOBAL	322 048 494,47	322 048 494,47	640 135 454,90	640 135 454,90

TABLEAU DES PROVISIONS FISCALES

NATURE	MONTANT DEBUT EXERCICE	DOTATIONS FINANCIERES		REPRISES FINANCIERES		MONTANT FIN EXERCICE
		EXPLOITATION	NON COURANTES	EXPLOITATION	NON COURANTES	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé	-	-	-	-	-	-
2. Provisions réglementées	36 000 000,00	-	-	-	6 000 000,00	30 000 000,00
3. Provision durable pour risques et charges	-	-	-	-	-	-
SOUS TOTAL (A)	36 000 000,00	-	-	-	6 000 000,00	30 000 000,00
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant hors trésorerie	-	-	-	-	-	-
* Clients	1 192 058,81	756 260,67	-	335 129,97	-	1 613 189,51
* Stocks	10 003 517,22	429 241,00	-	217 355,11	-	10 215 403,11
5. Autre provisions pour risques et charges	706 338,91	-	11 084,48	-	706 338,91	11 084,48
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie	-	-	-	-	-	-
SOUS TOTAL (B)	11 901 914,94	1 185 501,67	11 084,48	552 485,08	706 338,91	11 839 677,10
TOTAL (A+B)	47 901 914,94	1 185 501,67	11 084,48	552 485,08	706 338,91	41 839 677,10

TABLEAU DES PROVISIONS COMPTABLES

NATURE	MONTANT DEBUT EXERCICE	DOTATIONS			REPRISES			MONTANT FIN EXERCICE
		EXPLOITATION	FINANCIERES	NON COURANTES	EXPLOITATION	FINANCIERES	NON COURANTES	
1. Provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé	-	-	-	-	-	-	-	
2. Provisions réglementées	36 000 000,00	-	-	-	-	6 000 000,00	30 000 000,00	
3. Provision durable pour risques et charges	-	-	-	-	-	-	-	
SOUS TOTAL (A)	36 000 000,00	-	-	-	-	6 000 000,00	30 000 000,00	
4. Provisions pour dépréciation de l'actif circulant hors trésorerie	-	-	-	-	-	-	-	
* Clients	1 100 477,51	2 356 611,73	-	-	272 869,43	-	3 184 219,81	
* Stocks	11 628 709,05	676 493,25	-	-	302 446,58	-	12 002 753,72	
5. Autre provisions pour risques et charges	706 338,91	-	11 084,48	-	-	706 338,91	11 084,48	
6. Provisions pour dépréciation des comptes de trésorerie	-	-	-	-	-	-	-	
SOUS TOTAL (B)	13 435 525,47	3 033 104,98	11 084,48	-	575 316,01	706 338,91	15 198 060,01	
TOTAL (A+B)	49 435 525,47	3 033 104,98	11 084,48	-	575 316,01	6 000 000,00	45 198 060,01	

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS FISCAUX

NATURE	EXERCICE 1	L'EXERCICE 2	IMMOBILISATIONS SORTIES 3	FIN EXERCICE 4=1+2-3
IMMOBILISATION EN NON VALEURS	708 000,00	899 239,00	-	1 607 239,00
Frais préliminaires	708 000,00	708 000,00	-	1 416 000,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	191 239,00	-	191 239,00
Prime de remboursements des obligations	-	-	-	-
IMMOBILISATION INCORPORÉES				
Immobilisation en recherche et développement	-	-	-	-
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	182 774 884,84	18 700 848,67	3 298 281,26	198 177 452,25
Terrains	-	-	-	-
Constructions	70 886 883,30	7 582 312,82	-	78 469 196,12
Installations techniques matériel et outillage	16 161 231,60	1 317 368,21	-	17 478 599,81
Matériel de transport	15 302 126,05	3 528 828,25	3 298 281,26	15 532 673,04
Mobilier matériel de bureau et aménagements divers	80 424 643,89	6 272 339,39	-	86 696 983,28
Redressement amortissement aménagements divers	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
TOTAL	183 482 884,84	19 600 087,67	3 298 281,26	199 784 691,25

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS COMPTABLES

NATURE	CUMUL DEBUT EXERCICE 1	DOTATION DE L'EXERCICE 2	AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS SORTIES 3	CUMUL D'AMORTISSEMENT FIN EXERCICE 4=1+2-3
IMMOBILISATION EN NON VALEURS	708 000,00	899 239,00	-	1 607 239,00
Frais préliminaires	708 000,00	708 000,00	-	1 416 000,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices	-	191 239,00	-	191 239,00
Prime de remboursements des obligations	-	-	-	-
IMMOBILISATION INCORPORÉES				
Immobilisation en recherche et développement	-	-	-	-
Brevets, marques, droits et valeurs similaires	-	-	-	-
Fonds commercial	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	191 694 361,39	17 267 023,94	3 842 705,26	205 118 680,07
Terrains	-	-	-	-
Constructions et aménagement	139 847 101,62	9 428 410,28	-	149 275 511,90
Installations techniques matériel et outillage	16 140 285,19	1 311 696,29	-	17 451 981,48
Matériel de transport	16 655 732,33	4 340 696,42	3 842 705,26	17 153 723,49
Mobilier & matériel de bureau et aménagements divers	19 051 242,25	2 186 220,95	-	21 237 463,20
Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
TOTAL	192 402 361,39	18 166 262,94	3 842 705,26	206 725 919,07

TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES

TIERS CREDITEURS OU TIERS DEBITEURS	Montant couvert par la sûreté	Nature [1]	Date et lieu d'inscription	Objet [1][2]	Valeur comptable nette de la sûreté donnée à la date de clôture
		NEANT			
* Sûretés données					
* Sûretés reçues					
- Ets CHOUAY	300 000,00			Hypothèque	

[1] Gage : 1-Hypothèque ; 2-Nantissement ; 3-Warrant ; 4-Autres ; 5-à préciser

[2] préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données) (entreprises liées, associées, membres du personnel)

[3] préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que les débiteurs (sûretés reçues)

