

# اوتو هول Auto Hall

Comptes consolidés au 31/12/2005 - Situation provisoire

## ACTIF CONSOLIDE

ACTIF	EXERCICE 2005			2004
	BRUT	AMORT. ET PROV	NET	NET
Immobilisation en non valeurs(A)	2 640 617,33	2 640 617,33	-	-
*frais préliminaires	2 640 617,33	2 640 617,33	-	-
*charges à répartir sur plusieurs exercices	-	-	-	-
*primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
Immobilisations incorporelles(B)	140 000,00	-	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)	326 207 696,83	167 605 217,48	168 702 379,35	167 208 622,08
*terrains	39 488 063,96	-	39 488 063,96	44 044 363,96
*constructions & aménagements	128 153 901,16	37 758 972,26	90 394 928,89	69 671 728,56
*installations techniques, matériel et outillage	23 344 010,36	17 931 616,54	5 412 393,81	6 051 096,54
*matériel de transport	24 304 174,62	14 707 863,68	9 696 311,04	8 342 775,60
*mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers	110 907 445,75	87 106 765,10	23 800 680,65	39 098 657,32
*autres immobilisations corporelles	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Immobilisations financières(D)	242 905,00	-	242 905,00	242 905,00
*prêts immobilisés	28 415,00	-	28 415,00	28 415,00
*autres créances financières	-	-	-	-
*titres de participation	214 490,00	-	214 490,00	214 490,00
*autres titres immobilisés	-	-	-	-
Ecart de conversion, actif(E)	-	-	-	-
*diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
*augmentation des dettes de finance	-	-	-	-
total I (A+B+C+D+E)	329 131 118,16	160 045 834,81	169 085 283,35	167 591 527,08
Stocks(F)	233 669 655,90	23 396 852,19	210 272 803,71	219 683 543,40
*marchandises	152 283 767,27	23 396 852,19	128 886 915,08	165 212 313,86
*Matières et fournitures consommables	62 181 859,08	-	62 181 859,08	41 440 119,80
*produits en cours	481 629,98	-	481 629,98	303 251,82
*produits intermédiaires et produits résiduels	-	-	-	-
*produits finis	18 722 399,57	-	18 722 399,57	12 727 867,92
Créances de l'actif circulant(G)	352 663 763,96	9 913 379,94	342 750 384,02	264 062 274,53
*fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	360 636,37	-	360 636,37	763 181,37
*clients et comptes rattachés	110 046 696,93	6 260 353,84	103 786 243,09	108 865 894,51
*personnel	815 392,99	-	815 392,99	93 156,25
*Etat	99 781 030,12	3 653 026,10	96 128 004,02	78 455 343,34
*comptes d'associés & sociétés du groupe	-	-	-	-
*autres débiteurs	-	-	-	534 654,06
*comptes de régularisation Actif	141 660 107,55	-	141 660 107,55	75 360 045,00
Titres et valeurs de placement (H)	279 732 772,77	-	279 732 772,77	264 835 272,19
Ecart de conversion, actif (I) (éléments circulants)	687 395,39	-	687 395,39	20 942,14
total II (F+G+H+I)	866 763 588,02	33 310 232,13	833 443 355,89	746 602 032,26
Trésorerie, actif	-	-	-	-
*chèques et valeurs à encaisser	1 491 493,63	-	1 491 493,63	1 634 637,76
*banques TG et CP	50 509 266,29	-	50 509 266,29	44 123 376,33
*caisses, régies d'avance et accreditifs	2 380 531,96	-	2 380 531,96	2 419 394,35
total III	54 381 291,88	-	54 381 291,88	48 177 407,44
total général I+II+III	1 250 285 998,06	193 356 066,94	1 056 909 931,12	964 370 966,78

## PASSIF CONSOLIDE

	2005		2004
	2005	2004	2004
Capital social	236 000 000,00	-	236 000 000,00
Moins: actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé	-	-	-
Prime d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-
Ecart de réévaluation	-	-	-
Réserve légale	-	-	-
Réserve d'investissement	-	-	-
Autres réserves	478 895 309,93	-	442 246 817,47
Report à nouveau	-	-	-
Résultats nets en instance d'affectation	-	-	-
Résultat net de l'exercice	120 068 674,60	-	101 814 822,26
total des capitaux propres (A)	834 963 984,53	-	780 061 639,73
Capitaux propres assimilés (B)	-	-	-
Subventions d'investissement	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-
total des capitaux assimilés (B)	-	-	-
Dettes de financement (C)	-	-	-
Emprunts obligataires	-	-	-
Autres dettes de financement	-	-	-
total des dettes de financement (C)	-	-	-
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)	834 963 984,53	-	780 061 639,73
Dettes du passif circulant (F)	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	127 105 183,69	-	91 599 200,01
Client créditeurs, avances et acomptes	12 023 879,96	-	16 154 935,01
Personnel	14 484 217,70	-	2 931 014,56
Organismes sociaux	9 164 254,72	-	8 508 565,12
Etat	28 694 280,63	-	17 408 871,02
Comptes d'associés & sociétés du groupe	2 528 668,74	-	2 337 899,97
Autres créances	634 858,22	-	322 016,31
Comptes de régularisation passif	7 063 073,75	-	6 019 824,72
Dettes du passif circulant (F)	201 698 417,41	-	145 282 326,72
Autres provisions pour risques et charges (G)	4 047 785,81	-	3 087 012,69
Ecart de conversion, passif (éléments circulants) (H)	86 956,61	-	259 538,40
total II (F+G+H)	205 833 159,83	-	148 628 877,81
Trésorerie, passif	-	-	-
Crédits d'escompte	-	-	-
Crédits de trésorerie	-	-	-
Banques (soldes créditeurs)	16 112 787,76	-	35 680 449,24
total III	16 112 787,76	-	35 680 449,24
total général I+II+III	1 056 909 931,12	-	964 370 966,78

## COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES CONSOLIDE (HORS TAXES)

	EXERCICE 2005	EXERCICE 2004
produits d'exploitation		
*ventes de marchandises (en l'état)	588 844 144,51	558 452 027,48
*ventes de biens et services produits	648 497 701,38	555 551 651,26
*chiffre d'affaires	1 237 341 845,89	1 114 003 678,74
*variation de stocks de produits (+) (I)	5 567 191,65	16 036 519,58
*immobilisations produites par l'entreprise	-	-
*subventions d'exploitation	-	-
*autres produits d'exploitation	234 435,65	33 709,20
*reprises d'exploitation, transfert de charges	2 297 828,30	7 944 735,22
total I	1 245 441 301,39	1 105 945 603,58
charges d'exploitation		
*achats revendus de marchandises	484 634 726,78	461 289 373,52
*achats consommés de matières et fournitures	433 402 881,28	350 692 933,18
*autres charges externes	38 318 915,01	44 756 361,96
*impôts et taxes	3 497 075,22	2 844 869,44
*charges de personnel	88 613 539,93	76 718 729,62
*autres charges d'exploitation	3 928 061,33	9 076 061,09
*dotations d'exploitation	30 308 232,20	24 072 136,94
total II	1 082 703 431,75	969 450 465,75
résultat d'exploitation (I-II)	162 737 869,64	136 495 137,83
produits financiers		
*produits des titres de participation	63 466,75	12 723,75
*gains de change	5 071 003,63	4 498 565,73
*intérêts et autres produits financiers	5 037 635,03	8 180 919,70
*reprises financières; transferts de charges	20 942,14	47 120,41
total IV	10 193 047,55	12 739 329,59
charges financières		
*charges d'intérêts	470 402,63	390 247,52
*pertes de change	3 809 122,50	3 390 658,80
*autres charges financières	687 395,38	-
*dotations financières	-	20 942,14
total V	4 966 920,51	3 801 848,46
résultat financier (IV-V)	5 226 127,04	8 937 481,13
résultat courant (III+VI)	167 963 996,68	145 432 618,96
produits non courants		
*produits des cessions d'immobilisations	23 169 428,71	14 235 646,92
*autres produits non courants	461 017,16	2 124 964,42
*reprises sur subventions d'investissements	-	-
*reprises non courantes; transferts de charges	-	649 795,84
total VIII	23 630 445,87	17 010 407,18
charges non courantes		
*valeurs nettes d'amortis. des immo. cédées	11 150 823,03	4 787 226,75
*subventions accordées	-	-
*autres charges non courantes	688 524,92	650 251,03
*dotations non courantes aux amortis. et aux prov.	-	3 653 026,10
total IX	11 839 347,95	9 090 503,88
résultat non courant (VIII-IX)	11 791 097,92	7 919 903,30
résultat avant impôts (VII+X)	179 755 094,60	153 352 522,26
impôts sur les résultats	59 686 420,00	51 537 700,00
résultat net (XI-XII)	120 068 674,60	101 814 822,26