

Auto Nejma

**ETATS DE SYNTHESE
EXERCICE 2005**

ETATS DISPONIBLES

BILAN ACTIF
BILAN PASSIF
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

BILAN ACTIF

(Modèle normal)

Exercice clos le 31/12/2005

Actif	Exercice			Exercice Précédent
	Brut	Amortissement et provisions	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	2.529.476,94	956.215,87	1.573.261,07	126.783,34
Frais préliminaires				
Charges à répartir sur plusieurs exercices	2.529.476,94	956.215,87	1.573.261,07	126.783,34
Primes de remboursement des obligations				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	7.386.741,33	1.115.507,44	6.271.233,89	428.141,82
Immobilisations en recherche et développement brevets, marques et valeurs similaires				
Fonds Commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7.386.741,33	1.115.507,44	6.271.233,89	428.141,82
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	157.873.061,80	61.473.777,57	96.399.284,23	77.541.282,35
Terrains	19.223.048,00		19.223.048,00	13.653.848,00
Constructions	104.531.096,55	37.433.809,31	67.097.287,24	55.449.984,54
Installations techniques, matériel et outillage	18.648.005,79	14.400.546,08	4.247.459,71	3.522.259,87
Matériel transport	5.341.131,96	2.334.722,34	3.006.409,62	2.372.239,50
Mobilier, matériel de bureau et aménagement divers	10.129.779,50	7.304.699,84	2.825.079,66	1.985.582,75
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				557.367,69
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	98.396,81		98.396,81	95.415,52
Prêts immobilisés	21.369,07		21.369,07	42.959,78
Autres créances financières	77.027,74		77.027,74	52.455,74
Titres de participation				
Autres titres immobilisés				
ECART DE CONVERSION-ACTIF (E)				
Diminution des créances immobilisées				
Augmentation des dettes financières				
TOTAL I (A +B +C +D +E)	167.887.676,88	63.545.500,88	104.342.176,00	78.191.623,03
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS (F)	273.311.012,03	2.223.221,34	271.087.790,69	129.993.959,36
Marchandises	269.399.200,79	2.223.221,34	267.175.979,45	127.051.266,45
Matières et fournitures, consommables				
Produits en cours	3.911.811,24		3.911.811,24	2.942.692,91
Produits intermédiaires et produits résiduels				
Produits finis				
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	160.554.188,71	5.479.969,48	155.074.219,23	81.729.995,87
Fournis.débiteurs, avances et acomptes	12.956.998,08	42.000,00	12.914.998,08	4.203.333,43
Clients et comptes rattachés	110.849.674,37	5.437.969,48	105.411.704,89	61.636.385,08
Personnel	435.364,64		435.364,64	170.113,54
Etat	35.469.907,89		35.469.907,89	13.514.590,41
Comptes d'associés				
Autres débiteurs	23.100,00		23.100,00	29.550,00
Comptes de régularisation-Actif	819.143,73		819.143,73	2.176.023,41
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)				
Titres et valeurs de placement				
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)	94.457,29		94.457,29	12.655,99
Eléments circulants	94.457,29		94.457,29	12.655,99
TOTAL II (F +G +H +I)	433.959.658,03	7.703.190,82	426.256.467,21	211.736.611,22
TRESORERIE				
TRESORERIE-ACTIF (J)	6.500.933,37		6.500.933,37	23.094.840,34
Chèques et valeurs à encaisser	2.792.454,99		2.792.454,99	15.097.355,07
Banques, TG et CCP	3.614.584,40		3.614.584,40	7.895.813,10
Caisse, Régies d'avances et accreditifs	93.893,98		93.893,98	101.672,17
TOTAL III (J)	6.500.933,37		6.500.933,37	23.094.840,34
TOTAL GENERAL	608.348.268,28	71.248.691,70	537.099.576,58	313.023.074,59

BILAN PASSIF

(Modèle normal)

Exercice clos le 31/12/2005

PASSIF	Exercice	Exercice Précédent
FINANCEMENT PERMANENT		
CAPITAUX PROPRES (A)	226.200.611,70	192.590.230,66
Capital social ou personnel ..	77.520.000,00	77.520.000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport, etc	6.656.000,00	6.656.000,00
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	7.752.000,00	7.752.000,00
Autres réserves	6.778.053,95	5.800.000,00
Report à nouveau	55.124.176,71	39.340.235,79
Résultats nets en instance d'affectation		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	72.370.381,04	55.521.994,87
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	1.200.000,00	5.021.946,05
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	1.200.000,00	5.021.946,05
DETTES DE FINANCEMENT (C)		
Emprunts obligataires		
Autres dettes de financement		
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)	227.400.611,70	197.612.176,71
PASSIF CIRCULANT		
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	164.010.419,58	112.976.517,66
Fournisseurs et comptes rattachés	127.378.239,72	75.563.343,87
Clients créditeurs, avances et acomptes	4.329.103,49	3.902.864,80
Personnel	3.686.433,25	3.154.660,59
Organismes sociaux	3.048.685,03	2.626.036,83
Etat	23.918.266,48	25.089.684,42
Comptes d'associés		
Autres créanciers	869.734,57	2.508.714,77
Compte de régularisation passif	779.957,04	131.212,38
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	3.933.999,45	2.415.275,23
ECARTS DE CONVERSIONS-PASSIF (éléments circulant) (H)	138,68	13.354,21
TOTAL II (F +G +H)	167.944.557,71	115.405.147,10
TRESORERIE		
ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (I)	141.754.407,17	5.750,78
Crédits d'escompte	10.347.169,56	
Crédits de trésorerie	104.210.375,00	
Banques de régularisation	27.196.862,61	5.750,78
TOTAL III (I)	141.754.407,17	5.750,78
TOTAL GENERAL	537.099.576,58	313.023.074,59

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)

(Modèle normal)

Exercice clos le 31/12/2005

NATURE	OPERATIONS		Totaux de l'exercice 3=2+1	TOTAUX DE L'Exercice Précédent 4
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédent 2		
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises (en l'état)	668.507.447,84		668.507.447,84	512.359.691,81
Ventes de biens et services produits chiffre d'affaire	20.176.638,02		20.176.638,02	12.999.768,31
Variation de stock du produits (1)	969.118,33		969.118,33	-71.657,71
Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même				
Subventions d'exploitation				
Autres produits d'exploitation		13.458,46	13.458,46	309.982,80
Reprise d'exploitation : Transfert de charges	3.247.940,98		3.247.940,98	1.912.599,04
TOTAL (I)	692.901.145,17	13.458,46	692.914.603,63	527.510.384,25
CHARGES D'EXPLOITATIONS				
Achats revendues de marchandises	514.182.659,57		514.182.659,57	374.882.327,42
Achats consommés (2) de matières et fournitures	6.123.874,64	-9.229,65	6.114.644,99	4.619.714,89
Autres charges externes	16.929.870,32	26.631,19	16.956.501,51	18.127.414,02
Impôts et taxes	1.966.962,61	329.504,90	2.296.467,51	2.201.584,16
Charges du personnel	37.688.988,06	14.002,33	37.702.990,39	34.221.434,88
Autres charges d'exploitation	1.035.108,66		1.035.108,66	1.037.374,28
Dotations d'exploitation	10.491.253,74		10.491.253,74	8.633.932,31
TOTAL (II)	588.418.717,60	360.908,77	588.779.626,37	443.723.781,96
TOTAL (III) - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			104.134.977,26	83.786.602,29
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des titres de partic.et autre titres immobilisés				
Gains de changes	3.809.030,03		3.809.030,03	1.662.261,39
Interêts et autres produits financiers	35,91		35,91	3.214,07
Reprises financier : transfert charges	12.655,99		12.655,99	397,11
TOTAL (VI)	3.821.721,93		3.821.721,93	1.665.872,57
CHARGES FINANCIERS				
Charges d'interêts	2.495.201,42	-172,02	2.495.029,40	1.616.718,68
Pertes de change	771.697,06		771.697,06	1.277.331,70
Autres charges financières				
Dotations financières	94.457,29		94.457,29	12.655,99
TOTAL (V)	3.361.355,77	-172,02	3.361.183,75	2.906.706,37
TOTAL (VI) - RESULTAT FINANCIER (VI - V)			460.538,18	-1.240.833,80
TOTAL (VII) - RESULTAT COURANT (III + VI)			104.595.515,44	82.545.768,49

1) Variation de stocks :stock final- stock initial;augmentation(+);diminution (-)

2) Achats revendu ou consommés : achats-variation de stocks

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (Hors taxes)

(Modèle normal)

Exercice clos le 31/12/2005

NATURE	OPERATIONS		Totaux de l'exercice 3=2+1	TOTAUX DE L'Exercice Précédent 4
	Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédent 2		
PRODUITS NON COURANTS				
Produits de cessios d'immobilisations	140.858,33		140.858,33	696.703,66
Subventions d'équilibre				
Reprise sur subventions d'investissement				
Autres produits non courants	513.810,96		513.810,96	1.640.918,38
Reprises non courants :Transferts de charges	5.021.946,05		5.021.946,05	978.053,95
TOTAL (VIII)	5.676.615,34		5.676.615,34	3.315.675,99
CHARGES NON COURANTS				
Valeurs nettes d'amortiss des immobilisations cédés	131.949,59		131.949,59	685.995,03
Subventions accordés				
Autres charges non courantes	24.014,15		24.014,15	171.568,58
Dotations non courantes aux amortis et aux provision	1.200.000,00		1.200.000,00	
TOTAL (IX)	1.355.963,74		1.355.963,74	857.563,61
TOTAL (VI) - RESULTAT NON COURANT (VIII -IX)			4.320.651,60	2.458.112,38
TOTAL (XI) - RESULTAT AV IMPÔTS (VII + X)			108.916.167,04	85.003.880,87
IMPÔTS SUR LES BENEFICES				
TOTAL (XII)	36.545.786,00		36.545.786,00	29.481.886,00
TOTAL (XIII) RESULTAT NET (XI-XII)			72.370.381,04	55.521.994,87

XIV TOTAL DES PRODUITS (I+ IV + VIII)			702.412.940,90	532.491.932,81
XV TOTAL DES CHARGES (II+ V + IX + XII)			-630.042.559,86	-476.969.937,94
RESULTAT NET (total des produits - total des charges)			72.370.381,04	55.521.994,87