

Auto Nejma

ETATS DE SYNTHESE
EXERCICE 2006

INFORMATIONS DISPONIBLES

COMPTES SOCIAUX

Tableau n° 1

BILAN ACTIF
(modèle normal)

Exercice clos le 31/12/06

ACTIF		EXERCICE			Exercice Précédent
		Brut	Amortissement et provisions	Net	Net
A C T I F	IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A)	2 544 062,03	1 005 255,57	1 538 806,46	1 573 261,07
	* Frais préliminaires	54 758,31	10 951,66	43 806,65	
	* Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 489 303,72	994 303,91	1 494 999,81	1 573 261,07
	* Primes de remboursement des obligations				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	7 386 741,33	1 250 633,27	6 136 108,06	6 271 233,89
	* Immobilisation en recherche et développement				
	* Brevets, marques, droits et valeurs similaires				
	* Fonds commercial				
	* Autres immobilisations incorporelles	7 386 741,33	1 250 633,27	6 136 108,06	6 271 233,89
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	157 270 249,91	65 504 609,32	91 765 640,59	96 399 284,23
	* Terrains	19 223 048,00		19 223 048,00	19 223 048,00
	* Constructions	104 627 763,31	42 720 910,97	61 906 852,34	67 097 287,24
	* Installations techniques, matériel et outillage	17 968 136,90	14 069 679,03	3 898 457,87	4 247 459,71
	* Matériel transport	5 519 579,30	2 093 354,03	3 426 225,27	3 006 409,62
	* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	9 931 722,40	6 620 665,29	3 311 057,11	2 825 079,66
	* Autres immobilisations corporelles				
	* Immobilisations corporelles en cours				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	248 492,74		248 492,74	98 396,81
	* Prêts immobilisés				21 369,07
* Autres créances financières	248 492,74		248 492,74	77 027,74	
* Titres de participation					
* Autres titres immobilisés					
ECARTS DE CONVERSION -ACTIF (E)					
* Diminution des créances immobilisées					
* Augmentation des dettes financières					
TOTAL I (A+B+C+D+E)	167 449 546,01	67 760 498,16	99 689 047,85	104 342 176,00	
A C T I F	STOCKS (F)	339 568 414,63	1 503 871,00	338 064 543,63	271 087 790,69
	* Marchandises	336 211 120,08	1 503 871,00	334 707 249,08	267 175 979,45
	* Matières et fournitures, consommables				
	* Produits en cours	3 357 294,55		3 357 294,55	3 911 811,24
	* produits intermédiaires et produits résiduels				
	* Produits finis				
	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	205 682 924,35	3 935 485,66	201 747 438,69	155 074 219,23
	* Fournis. débiteurs, avances et acomptes	45 711 207,04		45 711 207,04	12 914 998,08
	* Clients et comptes rattachés	130 484 956,98	3 935 485,66	126 549 471,32	105 411 704,89
	* Personnel	590 932,00		590 932,00	435 364,64
	* Etat	27 875 769,25		27 875 769,25	35 469 907,89
	* Comptes d'associés				
	* Autres débiteurs	19 050,00		19 050,00	23 100,00
	* Comptes de régularisation-Actif	1 001 009,08		1 001 009,08	819 143,73
	TITRES VALEURS DE PLACEMENT (H)				
	ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)	460 567,94		460 567,94	94 457,29
	. (Eléments circulants)	460 567,94		460 567,94	94 457,29
	TOTAL II (F+G+H+I)	545 711 906,92	5 439 356,66	540 272 550,26	426 256 467,21
	T R E S O R E R I E	TRESORERIE-ACTIF	7 152 196,35		7 152 196,35
* Chèques et valeurs à encaisser		4 690 083,68		4 690 083,68	2 792 454,99
* Banques, TG et CCP		2 389 576,19		2 389 576,19	3 614 584,40
* Caisse, Régie d'avances et accréditifs		72 536,48		72 536,48	93 893,98
TOTAL III	7 152 196,35		7 152 196,35	6 500 933,37	
TOTAL GENERAL I+II+III		720 313 649,28	73 199 854,82	647 113 794,46	537 099 576,58

Tableau n° 1

BILAN (PASSIF)
(modèle normal)

Exercice clos le : 31/12/06

	PASSIF	Exercice	Exercice Précédent
	CAPITAUX PROPRES		
	* Capital social ou personnel (1)	85 272 000,00	77 520 000,00
	* Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé capital appelé dont versé.....		
	* Prime d'émission, de fusion, d'apport		6 656 000,00
	* Ecart de réévaluation		
F	* Réserve légale	7 752 000,00	7 752 000,00
I			
N	* Autres réserves	10 704 000,00	6 778 053,95
A	* Report à nouveau (2)	72 084 611,70	55 124 176,71
N	* Résultat nets en instance d'affectation (2)		
C	* Résultat net de l'exercice (2)	87 424 748,32	72 370 381,04
E	Total des capitaux propres (A)	263 237 360,02	226 200 611,70
M	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	8 623 310,78	1 200 000,00
N	* Subvention d'investissement		
T	* Provisions réglementées	8 623 310,78	1 200 000,00
P			
E			
R			
M	DETTES DE FINANCEMENT (C)		
N	* Emprunts obligataires		
E	* Autres dettes de financement		
N			
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)	271 860 670,80	227 400 611,70
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	241 057 674,01	164 010 419,58
A	* Fournisseurs et comptes rattachés	194 040 896,19	127 378 239,72
S	* Clients créditeurs, avances et acomptes	4 820 237,93	4 329 103,49
S	* Personnel	3 676 553,26	3 686 433,25
I	* Organisme sociaux	3 693 807,60	3 048 685,03
F	* Etat	32 569 610,15	23 918 266,48
	* Comptes d'associés		
C	* Autres créanciers	1 188 039,70	869 734,57
I	* Comptes de régularisation passif	1 068 529,18	779 957,04
R	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	4 770 531,65	3 933 999,45
C	ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Elements circulants) (H)		138,68
U	Total II (F+G+H)	245 828 205,66	167 944 557,71
T	TRESORERIE-PASSIF		
R	* Crédits d'escompte	12 445 210,59	10 347 169,56
E	* Crédits de trésorerie	100 000 000,00	104 210 375,00
S	* Banques de régularisation	16 979 707,41	27 196 862,61
O	Total III	129 424 918,00	141 754 407,17
	TOTAL GENERAL I+II+III	647 113 794,46	537 099 576,58

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

Tableau n° 2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
(modèle normal)

Exercice du.....01/01/2006..... au..31/12/2006

	NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE 3=2+1	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice	concernant les exercices précédent		
		1	2		
E X P L O I T A T I O N	I PRODUITS D'EXPLOITATION				
	* Ventes de marchandises (en l'état)	964 371 732,18		964 371 732,18	668 507 447,84
	* Ventes de biens et services produits chiffre d'affaires	23 553 225,47		23 553 225,47	20 176 638,02
	* Variation de stocks de produits (1)	-554 516,69		-554 516,69	969 118,33
	* Immobilisations produites par l'entre- prise pour elle-même				
	* Subventions d'exploitation				
	* Autres produits d'exploitation	41,59		41,59	13 458,46
	* Reprises d'exploitation: transferts de charges	3 536 062,76		3 536 062,76	3 247 940,98
	Total I	990 906 545,31		990 906 545,31	692 914 603,63
	II	CHARGES D'EXPLOITATION			
* Achats revendus(2) de marchandises		745 668 342,99		745 668 342,99	514 182 659,57
* Achats consommés(2) de matières et fournitures		7 631 485,21	2 574,62	7 634 059,83	6 114 644,99
* Autres charges externes		24 200 643,95	84 229,84	24 284 873,79	16 956 501,51
* Impôts et taxes		2 021 438,02	586 908,70	2 608 346,72	2 296 467,51
* Charges de personnel		47 482 109,31		47 482 109,31	37 702 990,39
* Autres charges d'exploitation		1 032 663,29	80,00	1 032 743,29	1 035 108,66
* Dotations d'exploitation		10 514 868,75		10 514 868,75	10 491 253,74
Total II	838 551 551,52	673 793,16	839 225 344,68	588 779 626,37	
F I N A N C I E R S	III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			151 681 200,63	104 134 977,26
	IV PRODUITS FINANCIERS				
	* Produits des titres de partic. et autres titres immobilisés				
	* Gains de change	799 713,25		799 713,25	3 809 030,03
	* Interêts et autres produits financiers			0,00	35,91
	* Reprises financier : transfert charges	94 457,29		94 457,29	12 655,99
	Total IV	894 170,54		894 170,54	3 821 721,93
	V CHARGES FINANCIERES				
	* Charges d'interêts	7 310 475,23	-7 364,24	7 303 110,99	2 495 029,40
	* Pertes de change	2 649 811,51		2 649 811,51	771 697,06
* Autres charges financières					
* Dotations financières	460 567,94		460 567,94	94 457,29	
Total V	10 420 854,68	-7 364,24	10 413 490,44	3 361 183,75	
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)			-9 519 319,90	460 538,18	
VII RESULTAT COURANT (III+VI)			142 161 880,73	104 595 515,44	

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

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

Tableau n° 2

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)
(modèle normal)

l'Exercice du ..01/01/2006.. au 31/12/2006

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE .3=2+1	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4	
		Propres à l'exercice	exercices précédents			
		1	2			
VII	RESULTAT COURANT (reports)			142 161 880,73	104 595 515,44	
NON COURANT	VIII	PRODUITS NON COURANTS				
		* Produits des cessions d'immobilisations	99 500,00		99 500,00	140 858,33
		* Subventions d'équilibre				
		* Reprises sur subventions d'investissement				
		* Autres produits non courants	1 557 732,34		1 557 732,34	513 810,96
		* Reprises non courantes ; transferts de charges	2 846 397,32		2 846 397,32	5 021 946,05
		Total VIII	4 503 629,66		4 503 629,66	5 676 615,34
	IX	CHARGES NON COURANTES				
		* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	89 569,09		89 569,09	131 949,59
		* Subventions accordées				
	* Autres charges non courantes	2 983 204,98		2 983 204,98	24 014,15	
	* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	8 647 000,00		8 647 000,00	1 200 000,00	
	Total IX	11 719 774,07		11 719 774,07	1 355 963,74	
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)			-7 216 144,41	4 320 651,60	
XI	RESULTAT AVANT IMPÔTS (VII+X)			134 945 736,32	108 916 167,04	
XII	IMPÔTS SUR LES BENEFICES	47 520 988,00		47 520 988,00	36 545 786,00	
XIII	RESULTAT NET (XI-XII)			87 424 748,32	72 370 381,04	

XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)			996 304 345,51	702 412 940,90
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)			908 879 597,19	630 042 559,86
XVI	RESULTAT NET (total des produits-total des charges)			87 424 748,32	72 370 381,04

CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXES

2ème Semestre 2006	1er Semestre 2006	2ème Semestre 2005
496 028 688,79	491 896 268,86	378 413 711,03