

CENTRALE AUTOMOBILE CHERIFIENNE

Situation provisoire au 30 juin 2005

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice au: 30/06/2005		Exercice précédent	
	Brut	Amortissements et provisions	Net	AU 30/06/04
IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	278 125,50	231 199,99	44 925,51	58 731,79
* Frais préliminaires	-	-	-	-
* Charges à répartir sur plusieurs exercices	278 125,50	231 199,99	44 925,51	58 731,79
* Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	86 588 310,23	15 398 236,12	41 190 074,11	33 549 074,80
* Terrains	9 000 000,00	-	9 000 000,00	-
* Constructions	27 673 282,40	5 080 286,74	22 592 995,66	23 032 303,66
* Installations techniques, matériel et outillage	3 974 171,91	2 699 042,12	1 275 129,79	3 809 974,85
* Matériel transport	7 588 570,18	3 025 253,10	4 563 317,08	4 198 377,76
* Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	9 352 285,78	4 593 714,16	4 758 571,60	2 451 418,33
* Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	273 945,87	-	273 945,87	57 288,06
* Prêts immobilisés	-	-	-	-
* Autres créances financières	273 945,87	-	273 945,87	57 288,06
* Titres de participations	-	-	-	-
* Autres titres immobilisés	-	-	-	-
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (E)	-	-	-	-
* Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
* Augmentation des dettes financières	-	-	-	-
TOTAL I (A+B+C+D+E)	67 136 381,60	18 629 436,11	41 506 945,49	33 575 073,35
STOCKS (F)	147 962 060,04	4 695 890,17	143 266 219,87	117 444 669,33
* Marchandises	147 962 060,04	4 695 890,17	143 266 219,87	117 444 669,33
* Matières et fournitures consommables	-	-	-	-
* Produits en cours	-	-	-	-
* Produits intermédiaires et produits résiduels	-	-	-	-
* Produits finis	-	-	-	-
CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	144 440 582,20	1 070 783,73	143 369 778,47	129 250 381,08
* Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes	-	-	-	-
* Clients et comptes rattachés	120 456 735,67	1 070 783,73	119 385 952,14	99 409 333,14
* Personnel	1 368 636,44	-	1 368 636,44	1 193 086,96
* Etat	22 158 346,70	-	22 158 346,70	28 589 208,12
* Comptes d'associés	-	-	-	-
* Autres débiteurs	430 043,19	-	430 043,19	118 732,86
* Comptes de régularisation Actif	-	-	-	-
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	-	-	-	-
ECARTS DE CONVERSION-ACTIF (I)	-	-	-	-
(éléments courants)	-	-	-	-
TOTAL II (F+G+H+I)	292 402 642,24	5 738 643,80	292 402 642,24	245 695 030,41
TRESORERIE - ACTIF	-	-	-	-
* Chèques et valeurs à encaisser	-	-	-	-
* Banque, T.G. Et C.C.P	11 743 743,30	-	11 743 743,30	10 627 225,80
* Caisse, Régies, avances et accredités	9 069 514,12	-	9 069 514,12	0 773 063,39
* Autres débiteurs	12 813 287,43	-	12 813 287,43	11 700 278,19
TOTAL III	342 354 281,28	21 368 080,01	340 988 201,25	291 670 382,95

BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice clos le: 30/06/2005		Exercice précédent	
	EXERCICE	EXERCICE 30/06/04	EXERCICE	EXERCICE 30/06/04
CAPITAUX PROPRES	24 000 000,00	24 000 000,00	-	-
* Capital social ou personnel (1)	-	-	-	-
* moine : actionnaires, capital souscrit non appelé	-	-	-	-
capital appelé	-	-	-	-
dont versé.....	-	-	-	-
* Prime d'émission, de fusion, d'apport	-	-	-	-
* Ecarts de réévaluation	13 165 365,15	11 165 365,15	-	-
* Réserve légale	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-
* Autres réserves	176 201,00	176 201,00	-	-
* Report à nouveau (2)	100 866 638,95	80 914 514,11	-	-
* Résultats nets en instance d'affectation (2)	-	-	-	-
* Résultats nets de l'exercice (2)	33 674 680,58	19 549 866,26	-	-
Total des capitaux propres (A)	174 382 885,58	138 205 945,82	-	-
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	2 600 000,00	2 600 000,00	-	-
* Subventions d'investissement	-	-	-	-
* Provisions réglementées	2 600 000,00	2 600 000,00	-	-
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 financières	-	-	-	-
TOTAL I (A+B+C+D+E)	176 882 885,58	140 705 945,82	-	-
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	124 362 998,78	97 895 424,70	-	-
* Fournisseurs et comptes rattachés	62 579 845,64	45 032 749,79	-	-
* Clients créditeurs, avances et acomptes	-	-	-	-
* Personnel	-	-	-	-
* Organismes sociaux	1 022 460,07	824 444,24	-	-
* Etat	30 627 285,47	26 056 027,06	-	-
* Comptes d'associés	24 056 759,15	10 664 899,21	-	-
* Autres créanciers	5 526 185,30	14 939 100,44	-	-
* Comptes de bilan et services passifs	550 583,15	378 203,96	-	-
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	6 742 416,79	6 829 477,00	-	-
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (éléments circulants) (H)	-	-	-	-
TOTAL II (F+G+H)	131 105 315,57	104 614 801,70	-	-
TRESORERIE - PASSIF	-	-	-	-
* Crédits d'escompte	-	-	-	-
* Crédits de trésorerie	33 000 000,00	46 749 534,73	-	-
* Banques de régularisation	-	-	-	-
TOTAL III	33 000 000,00	46 749 534,73	-	-
TOTAL GENERAL I+II+III	340 988 201,28	291 670 382,95	-	-

(1) Capital personnel débiteur (2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

NATURE	OPÉRATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT
	Progres à l'exercice	Concernant les exercices précédents		
I PRODUITS D'EXPLOITATION	1	2	3 = 1+2	1juil-08
* Ventes de marchandises (en l'état)	-	-	-	-
* Ventes de biens et services produits C.A	511 781 114,86	-	511 781 114,86	398 033 975,87
* Variation de stocks de produits (+/-) 1	55 215 806,78	-	55 215 806,78	18 783 996,34
* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-	-	-	-
* Subventions d'exploitation	-	-	-	-
* Autres produits d'exploitation	101 603,15	-	101 603,15	207 590,71
* Reprises d'exploitations : transferts de charges	4 605 146,53	-	4 605 146,53	5 533 516,08
TOTAL I	461 272 057,78	-	461 272 057,78	394 981 064,32
II CHARGES D'EXPLOITATION	-	-	-	-
* Achats revendus (2) de marchandises	362 584 154,55	-	362 584 154,55	316 436 862,59
* Achats consommés (2) de matières et fournitures	2 389 527,42	-	2 389 527,42	1 845 300,24
* Autres charges externes	16 917 018,11	-	16 917 018,11	12 863 678,79
* Impôts et taxes	1 005 611,06	-	1 005 611,06	887 272,55
* Charges de personnel	14 907 080,55	-	14 907 080,55	12 915 176,54
* Autres charges d'exploitation	2 650 478,82	-	2 650 478,82	283 105,72
* Dotations d'exploitations	7 235 656,86	-	7 235 656,86	7 114 246,57
TOTAL II	407 689 527,37	-	407 689 527,37	354 345 841,00
III RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-	-	53 582 530,41	30 535 243,32
IV PRODUITS FINANCIERS	-	-	-	-
* Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	-	-	-	-
* Gains de change	-	-	-	-
* Intérêts et autres produits financiers	10 674,78	-	10 674,78	-
* Reprises financières : transferts de charges	-	-	-	-
TOTAL IV	10 674,78	-	10 674,78	-
V CHARGES FINANCIERES	-	-	-	-
* Charges d'intérêts	1 669 211,81	-	1 669 211,81	589 025,06
* Pertes de change	-	-	-	-
* Autres charges financières	-	-	-	-
* Dotations financières	-	-	-	-
TOTAL V	1 669 211,81	-	1 669 211,81	589 025,06
VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)	-	-	1 658 537,03	589 025,06
VII RESULTAT COURANT (III+VI)	-	-	51 923 993,38	30 646 218,26
VIII PRODUITS NON COURANTS	-	-	-	-
* Produits des cessions d'immobilisation	315 500,00	-	315 500,00	210 000,00
* Subventions d'équilibre	-	-	-	-
* Reprises sur subv. d'investissement	-	-	-	-
* Autres produits non courants	-	-	-	-
* Reprises iv courantes, trans. de char.	-	-	-	-
TOTAL VIII	315 500,00	-	315 500,00	210 000,00
IX CHARGES NON COURANTES	-	-	-	-
* Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées	255 645,80	-	255 645,80	179 501,00
* Subventions accordées	-	-	-	-
* Autres charges non courantes	6 600,00	-	6 600,00	-
* Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	-	-	-	-
TOTAL IX	262 245,80	-	262 245,80	179 501,00
X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	-	-	53 254,20	30 499,00
XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+X)	-	-	51 977 247,58	30 076 717,26
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS	-	-	18 302 567,00	19 026 651,00
XIII RESULTAT NET (XI-XII)	-	-	33 674 680,58	19 549 866,26
XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)	-	-	461 588 232,58	385 191 064,32
XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XIII)	-	-	427 923 551,98	365 641 216,06
XVI RESULTAT NET (total des prod. - total des char.)	-	-	33 674 680,58	19 549 866,26

1) Variation de stocks : stock final - stock initial : augmentation (+) ; diminution (-)
2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.

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

I. TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R.)		Exercice du 01/01/05 au 30/06/05	
		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
1	Ventes de marchandises (en l'état)	511 781 114,86	398 033 975,87
2	Achats revendus de marchandises	362 584 154,55	316 436 862,59
III	= MARGE BRUT SUR VENTES EN L'ETAT	149 196 960,31	79 597 113,28
III +	PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5)	-	-
3	* Ventes de biens et services produits	-	-
4	* Variation stocks de produits	- 55 215 806,78	- 18 783 996,34
5	* Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-	-
III +	CONSUMMATION DE L'EXERCICE : (6+7)	19 308 646,63	14 709 177,03
6	* Achats consommés de matières et fournitures	2 389 527,42	1 845 300,24
7	* Autres charges externes	16 917 018,11	12 863 678,79
III +	VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	74 874 608,02	46 093 937,91
III +	Subventions d'exploitation	-	-
V	= IMPOTS ET TAXES	1 005 611,06	887 272,55
10	= CHARGES D'EXPLOITATION - transferts de charges	14 907 080,55	12 915 176,54
III +	= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	68 781 916,41	32 291 468,82
III +	= OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)	-	-
11	* Autres produits d'exploitation	101 603,15	207 590,71
12	* Autres charges d'exploitation	2 650 478,82	283 105,72
13	* Reprises d'exploitation - transferts de charges	4 605 146,53	5 533 516,08
14	* Dotations d'exploitation	7 235 656,86	7 114 246,57
VII	= RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	53 582 530,41	30 535 243,32
VIII	= RESULTAT FINANCIER (+ ou -)	1 658 537,03	589 025,06
VIII +	= RESULTAT COURANT (+ ou -)	51 923 993,38	30 646 218,26
IX	+ RESULTAT NON COURANT	53 254,20	30 499,00
15	= IMPOTS SUR LES RESULTATS	18 302 567,00	19 026 651,00
X	= RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	33 674 680,58	19 549 866,26
II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT			
1	Résultat net de l'exercice	33 674 680,58	19 549 866,26
2	* Bénéfice +	33 674 680,58	19 549 866,26
3	* Perte -	-	-
2 +	Dotations d'exploitation (1)	2 659 798,69	3 042 416,06
3 +	Dotations financières (1)	-	-
4 +	Dotations non courantes (1)	-	-
5 -	Reprises d'exploitation (2)	-	-
6 -	Reprises financières (2)	-	-
7 -	Reprises non courantes (2) (3)	-	-
8 -	Produits des cessions d'immobilisation	315 500,00	210 000,00
9 +			