

CENTRALE AUTOMOBILE CHÉRIFIENNE

BILAN AU 31/12/2004

BILAN ACTIF

| | | EXERCICE AU 31/12/2004 | | | EXERCICE PRECEDENT | |
|--|--|------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | EXERCICE | EXERCICE | EXERCICE | EXERCICE | EXERCICE |
| ACTIF | | Début | Amortissements et provisions | Net | Début | Net |
| IMMOBILISATIONS EN NON VALEURS (A) | | 276 125,80 | 217 383,71 | 58 742,09 | 72 538,07 | 72 538,07 |
| * Frais préliminaires | | 276 125,80 | 217 383,71 | 58 742,09 | 72 538,07 | 72 538,07 |
| * Charges à répartir sur plusieurs exercices | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Primes de remboursement des obligations | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMMOBILISATIONS INCORPORÉES (B) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Immobilisations en recherche et développement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Brevets, marques, droits et valeurs similaires | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Fonds commercial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Autres immobilisations incorporelles | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) | | 58 876 891,83 | 12 882 814,14 | 45 994 077,69 | 33 471 134,24 | 33 471 134,24 |
| * Terrains | | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Constructions | | 27 873 262,40 | 4 388 384,88 | 23 484 877,52 | 23 467 637,97 | 23 467 637,97 |
| * Installations techniques, matériel & outillage | | 7 307 777,13 | 3 711 812,23 | 3 595 964,90 | 4 182 527,67 | 4 182 527,67 |
| * Matériel de transport | | 7 101 304,90 | 2 288 884,96 | 4 812 419,94 | 3 154 182,44 | 3 154 182,44 |
| * Matériel de bureau, aménagements divers | | 5 400 887,50 | 2 822 712,25 | 2 578 175,25 | 2 338 786,16 | 2 338 786,16 |
| * Autres immobilisations corporelles | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Immobilisations corporelles en cours | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (D) | | 207 943,87 | 0,00 | 207 943,87 | 57 288,38 | 57 288,38 |
| * Prêts immobilisés | | 207 943,87 | 0,00 | 207 943,87 | 57 288,38 | 57 288,38 |
| * Autres créances financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Titres de participation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Autres titres immobilisés | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECART DE CONVERSION ACTIF (E) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Diminution des créances immobilisées | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Augmentation des dettes financières | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL I (A + B + C + D + E) | | 58 885 971,30 | 13 210 207,85 | 45 675 763,45 | 33 802 926,27 | 33 802 926,27 |
| STOCKS (F) | | 203 177 888,80 | 4 805 148,53 | 198 372 740,27 | 136 845 488,35 | 136 845 488,35 |
| * Marchandises | | 203 177 888,80 | 4 805 148,53 | 198 372 740,27 | 136 845 488,35 | 136 845 488,35 |
| * Matériel et fournitures consommables | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Produits en cours | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Produits intermédiaires et produits réels | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Produits finis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) | | 84 800 883,18 | 1 070 783,73 | 83 730 099,45 | 77 081 834,36 | 77 081 834,36 |
| * Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes | | 86 879 526,81 | 1 070 783,73 | 85 808 743,08 | 54 519 183,48 | 54 519 183,48 |
| * Clients et comptes rattachés | | 1 087 943,47 | 0,00 | 1 087 943,47 | 1 086 104,00 | 1 086 104,00 |
| * État | | 28 753 413,82 | 0,00 | 28 753 413,82 | 21 288 778,33 | 21 288 778,33 |
| * Comptes associés apparentés | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Autres débiteurs | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 487,56 | 208 487,56 |
| * Compte de régularisation Actif | | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ECARTS DE CONVERSION ACTIF (I) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Eléments occultés | | 287 878 748,90 | 1 074 550,38 | 286 804 198,52 | 213 928 364,93 | 213 928 364,93 |
| TRESORERIE - ACTIF | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Chèques et valeurs à encaisser | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Banque T.G. et C.C.P | | 13 326 884,82 | 0,00 | 13 326 884,82 | 4 587 135,84 | 4 587 135,84 |
| * Caisse, Régies d'avances et acomptes | | 953 788,00 | 0,00 | 953 788,00 | 814 028,04 | 814 028,04 |
| TOTAL III | | 14 282 882,82 | 0,00 | 14 282 882,82 | 8 411 982,88 | 8 411 982,88 |
| TOTAL GENERAL I + F + G + H + I | | 388 339 374,72 | 18 888 138,11 | 369 451 236,61 | 282 528 127,88 | 282 528 127,88 |

BILAN PASSIF

| | | Exercice clos le 31/12/2004 | |
|---|--|-----------------------------|--------------------|
| | | EXERCICE | EXERCICE PRECEDENT |
| PASSIF | | EXERCICE | EXERCICE PRECEDENT |
| FONDS PROPRES | | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 |
| * Capital social ou personnel (1) | | 24 000 000,00 | 24 000 000,00 |
| * Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé | | 0,00 | 0,00 |
| Capital appelé | | 0,00 | 0,00 |
| dont versé | | 0,00 | 0,00 |
| * Primes d'émission, de fusion, d'apport | | 0,00 | 0,00 |
| * Excès de réévaluation / RESERVE INVEST | | 11 166 395,15 | 10 165 395,15 |
| * Réserve légale | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| * Autres réserves | | 176 201,00 | 176 201,00 |
| * Report à nouveau (2) | | 80 914 514,11 | 66 420 468,97 |
| * Résultats nets en instance d'affectation (2) | | 0,00 | 0,00 |
| * Résultat net de l'exercice (2) | | 42 302 124,84 | 27 494 045,14 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) | | 160 958 205,10 | 130 656 088,26 |
| CAPITAUX PROPRES ASSIMILÉS (B) | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| * Subventions d'investissement | | 0,00 | 0,00 |
| * Provisions réglementées | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| DETTES DE FINANCEMENT (C) | | 0,00 | 0,00 |
| * Emprunts obligataires | | 0,00 | 0,00 |
| * Autres dettes de financement | | 0,00 | 0,00 |
| PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D) | | 0,00 | 0,00 |
| * Provisions pour risques | | 0,00 | 0,00 |
| * Provisions pour charges | | 0,00 | 0,00 |
| ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) | | 0,00 | 0,00 |
| * Augmentation de créances immobilisées | | 0,00 | 0,00 |
| * Diminution des dettes de financement | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL I (A + B + C + D + E) | | 163 458 205,10 | 133 156 088,26 |
| DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) | | 136 243 614,72 | 111 788 016,97 |
| * Fournisseurs et comptes rattachés | | 107 632 020,24 | 85 750 218,28 |
| * Clients créditeurs, avances et acomptes | | 0,00 | 0,00 |
| * Personnel | | 0,00 | 0,00 |
| * Organismes sociaux | | 1 181 899,70 | 658 474,45 |
| * État | | 16 820 145,74 | 11 093 713,56 |
| * Comptes d'associés | | 4 719 326,74 | 4 169 421,28 |
| * Autres créanciers | | 4 680 033,35 | 9 326 751,42 |
| * Comptes de régularisation - passif | | 1 000 206,85 | 768 437,96 |
| AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G) | | 6 742 416,79 | 8 015 029,85 |
| ECARTS DE CONVERSION PASSIF (éléments circulant) (H) | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL II (F + G + H) | | 142 986 031,51 | 119 783 046,82 |
| TRESORERIE PASSIF | | 0,00 | 0,00 |
| * Crédits d'escompte | | 0,00 | 0,00 |
| * Crédits de trésorerie | | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 |
| * Banques de régularisation | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL III | | 43 000 000,00 | 43 000 000,00 |
| TOTAL GENERAL I + F + III | | 349 444 236,81 | 282 939 127,88 |

(1) Capital personnel débiteur

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-)

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxe)

| | | Exercices clos le 31/12/2004 | | | |
|---|--|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | OPÉRATIONS | OPÉRATIONS | TOTAL DE L'EXERCICE | TOTAL DE L'EXERCICE PRECEDENT |
| NATURE | | Propres à l'exercice 1 | Concernant les exercices précédents 2 | 3=1+2 | 4 |
| I PRODUITS D'EXPLOITATION | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Ventes de marchandises (en NGA) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Ventes de biens et services produits | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Chiffres d'affaires | | 811 837 322,83 | 0,00 | 811 837 322,83 | 626 468 026,36 |
| * Variation de stocks de produits (+ ou -) (1) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Subventions d'exploitation | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Autres produits d'exploitation | | 238 912,63 | 0,00 | 238 912,63 | 470 222,04 |
| * Reprises d'exploitation : transferts de charges | | 6 782 582,89 | 0,00 | 6 782 582,89 | 7 118 144,54 |
| TOTAL I | | 818 809 778,35 | 0,00 | 818 809 778,35 | 634 056 832,94 |
| II CHARGES D'EXPLOITATION | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Achats récurrents (2) de marchandises | | 682 097 765,98 | 0,00 | 682 097 765,98 | 531 587 159,85 |
| * Achats consommés (2) de matières et fournitures | | 3 919 238,29 | 816,75 | 3 920 055,04 | 3 622 732,51 |
| * Autres charges externes | | 21 271 120,94 | 0,00 | 21 271 120,94 | 14 981 880,79 |
| * Impôts et taxes | | 1 883 977,20 | 0,00 | 1 883 977,20 | 2 427 986,82 |
| * Charges de personnel | | 27 145 018,88 | 0,00 | 27 145 018,88 | 22 525 194,41 |
| * Autres charges d'exploitation | | 355 948,41 | 0,00 | 355 948,41 | 116 447,44 |
| * Dotations d'exploitation | | 16 375 587,85 | 0,00 | 16 375 587,85 | 16 161 938,25 |
| TOTAL II | | 758 048 689,15 | 816,75 | 758 049 505,90 | 591 413 330,08 |
| III RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | 60 961 089,20 | -816,75 | 60 960 272,45 | 42 643 502,86 |
| IV PRODUITS FINANCIERS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Produits des titres de participation et autres titres immobilisés | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * Gains de change | | 413 550,51 | 0,00 | 413 550,51 | 358 825,54 |
| | | | | | |