

BILAN (ACTIF)

Exercice du 01/01/2005 au 31/12/2005

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
	IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a)	113 109,00	47 643,60	65 465,40	88 087,22
	Frais préliminaires	113 109,00	47 643,60	65 465,40	88 087,22
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00
A	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b)	305 069,50	144 222,90	160 846,60	284 261,40
C	Immobilisations en recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
T	Brevets, marques, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Fonds commercial	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Autres immobilisations incorporelles	305 069,50	144 222,90	160 846,60	284 261,40
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)	3 110 971,01	1 576 113,34	1 534 857,67	1 808 410,91
	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Installations techniques, matériel et outillage	19 596,70	17 444,56	2 152,14	3 074,48
M	Matériel de transport	310 364,44	132 877,22	177 487,22	243 595,15
O	Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers	2 781 009,87	1 425 791,56	1 355 218,31	1 561 741,28
B	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
L	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)	246 179,27	0,00	246 179,27	241 679,27
I	Prêts immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Autres créances financières	246 179,27	0,00	246 179,27	241 679,27
E	Titres de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diminution des créances immobilisées	0,00		0,00	0,00
	Augmentation des dettes de finance	0,00		0,00	0,00
	TOTAL I (a+b+c+d+e)	3 775 328,78	1 767 979,84	2 007 348,94	2 422 438,80
	STOCKS (f)	37 366 083,34	1 675 298,33	35 690 785,01	23 621 171,47
	Marchandises	37 366 083,34	1 675 298,33	35 690 785,01	23 621 171,47
	Matières et fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	0,00
A	Produits en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Produits interm. et produits resid.	0,00	0,00	0,00	0,00
T	Produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00
I	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g)	116 642 274,58	7 291 475,59	109 350 798,99	84 235 595,09
F	Fournis. débiteurs, avances et acomptes	1 006 574,31	0,00	1 006 574,31	439 611,91
	Clients et comptes rattachés	99 058 056,69	7 291 475,59	91 766 581,10	70 144 733,07
C	Personnel	99 350,48	0,00	99 350,48	73 913,75
I	Etat	16 312 576,29	0,00	16 312 576,29	13 459 978,22
R	Comptes d'associés	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Autres débiteurs	26 370,00	0,00	26 370,00	0,00
U	Compte de régularisation actif	139 346,81	0,00	139 346,81	117 358,14
L	TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h)	0,00	0,00	0,00	0,00
N	ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)	241 127,68		241 127,68	82 464,98
	TOTAL II (f+g+h+i)	154 249 485,60	8 966 773,92	145 282 711,68	107 939 231,54
T	TRESORERIE - ACTIF	4 694 411,76	0,00	4 694 411,76	5 783 436,91
R	Chèques et valeurs à encaisser	4 692 284,11	0,00	4 692 284,11	3 379 899,76
E	Banques, T.G & CP	0,00	0,00	0,00	2 400 933,37
S	Caisses, régies d'avances et accreditifs	2 127,65	0,00	2 127,65	2 603,78
O	TOTAL III	4 694 411,76	0,00	4 694 411,76	5 783 436,91
	TOTAL GENERAL I+II+III	162 719 226,14	10 734 753,76	151 984 472,38	116 145 107,25

BILAN (PASSIF)

Exercice du 01/01/2005 au 31/12/2005

	PASSIF	Exercice	Exercice Précédent
	CAPITAUX PROPRES		
	Capital social ou personnel (1)	30 000 000,00	30 000 000,00
	moins: Actionnaires, capital souscrit non appele dont vers..	0,00	0,00
F	Prime d'emission, de fusion, d'apport	678,00	678,00
I	Ecarts de reevaluation	0,00	0,00
N	Reserve legale	1 022 882,64	612 558,94
A	Autres reserves	65 957,54	65 957,54
N	Report!à nouveau (2)	5 391 230,27	1 495 079,94
C	Resultat nets en instance d'affectation (2)	0,00	0,00
E	Resultat net de l'exercice (2)	10 029 562,03	8 206 474,03
M	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)	46 510 310,48	40 380 748,45
E	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)	400 000,00	750 000,00
N	Subventions d'investissement	0,00	0,00
T	Provisions reglementees	400 000,00	750 000,00
P	DETTES DE FINANCEMENT (c)	0,00	0,00
E	Emprunts obligataires	0,00	0,00
R	Autres dettes de financement	0,00	0,00
M			
A	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)	0,00	0,00
N	Provisions pour charges	0,00	0,00
E	Provisions pour risques	0,00	0,00
N	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)	0,00	0,00
T	Augmentation des creances immobilisees	0,00	0,00
	Diminution des dettes de financement	0,00	0,00
	TOTAL I (a+b+c+d+e)	46 910 310,48	41 130 748,45
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)	68 201 575,51	42 291 901,15
A	Fournisseurs et comptes rattaches	48 238 009,85	25 751 694,10
S	Clients crediteurs, avances et acomptes	0,00	26 880,00
S	Personnel	13 299,46	18 457,63
I	Organismes sociaux	178 717,83	164 272,68
F	Etat	19 688 726,75	13 998 702,09
	Comptes d'associes	0,00	2 242 212,84
C	Autres creances	0,00	0,00
I	Comptes de regularisation - passif	82 821,62	89 681,81
R	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)	1240343,89	780 289,98
C	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)(Elements circulants)	36251,05	104 974,13
U	TOTAL II (f+g+h)	69 478 170,45	43 177 165,26
T	TRESORERIE PASSIF	35 595 991,45	31 837 193,54
R	Credits d'escompte	0,00	0,00
E	Credit de tresorerie	26 984 193,13	31 837 193,54
S	Banques (soldes crediteurs)	8 611 798,32	0,00
O	TOTAL III	35 595 991,45	31 837 193,54
	TOTAL I+II+III	151 984 472,38	116 145 107,25

(1) Capital personnel debiteur

(2) Beneficiaire (+) . deficitaire (-)

NOM OU RAISON SOCIALE : DISTRISOFT

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

Exercice du 01/01/2005 au 31/12/2005

		OPERATIONS		Totaux de L'exercice 3 = 1 + 2	Totaux de L'exercice Précédant 4	
		Propres à L'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2			
E X P L O I T A T I O N	I	PRODUITS D'EXPLOITATION				
		Ventes de marchandises	274 405 716,62	0,00	274 405 716,62	253 081 824,41
		Ventes de biens et services produits	1 399 693,74	0,00	1 399 693,74	1 126 131,72
		Chiffres d'affaires	275 805 410,36	0,00	275 805 410,36	254 207 956,13
		Variation de stock de produits	0,00		0,00	0,00
		Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subvention d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reprises d'exploitation; transfert de charges	2 825 403,26	0,00	2 825 403,26	2 955 149,40
		TOTAL I	278 630 813,62	0,00	278 630 813,62	257 163 105,53
A C T I V I T E	II	CHARGES D'EXPLOITATION				
		Achats revendus de marchandises	240 524 141,49	0,00	240 524 141,49	224 175 053,89
		Achat consommés de matières et de fournitures	1 467 189,49	0,00	1 467 189,49	868 822,11
		Autres charges externes	4 625 213,08	0,00	4 625 213,08	4 834 443,19
		Impôts et taxes	408 131,61	0,00	408 131,61	347 975,05
		Charges de personnel	8 619 473,00	0,00	8 619 473,00	7 672 911,63
		Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotations d'exploitation	5 369 962,57	0,00	5 369 962,57	5 074 668,89
	TOTAL II	261 014 111,24	0,00	261 014 111,24	242 973 874,76	
	III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		17 616 702,38	14 189 230,77	
F I N A N C I E R	IV	PRODUITS FINANCIERS				
		Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	0,00		0,00	0,00
		Gains de change	647 934,09	0,00	647 934,09	1 014 284,60
		Intérêts et autres produits financiers	334 263,34	0,00	334 263,34	392 198,59
		Reprises financières; transfert de charges	82 464,98	0,00	82 464,98	187 242,17
	TOTAL IV	1 064 662,41	0,00	1 064 662,41	1 593 725,36	
C H A R G E S	V	CHARGES FINANCIERES				
		Charges d'intérêts	1 235 098,46	0,00	1 235 098,46	1 442 506,19
		Pertes de changes	1 177 778,42	0,00	1 177 778,42	1 291 854,60
		Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotations financières	241 127,68	0,00	241 127,68	82 464,98
	TOTAL V	2 654 004,56	0,00	2 654 004,56	2 816 825,77	
	VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)		-1 589 342,15	-1 223 100,41	
	VII	RESULTAT COURANT (III - V I)		16 027 360,23	12 966 130,36	

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

2) Achats revendus ou consommés : achats - variation de stocks.

NOM OU RAISON SOCIALE : DISTRISOFT

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES) (suite)

Exercice du 01/01/2005 au 31/12/2005

		OPERATIONS		Totaux de L'exercice 3 = 1 + 2	Totaux de L'exercice Précédant 4	
		Propres à L'exercice 1	Concernant les exercices précédants 2			
	VII	RESULTAT COURANT (Report!)		16 027 360,23	12 966 130,36	
	VIII	PRODUITS NON COURANTS				
		Produits des cessions d'immobilisations	29 000,00	0,00	29 000,00	38 724,05
		Subventions d'équilibre	0,00	0,00	0,00	0,00
		Reprises sur subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autres produits non courants	28 644,51	0,00	28 644,51	20 294,34
		Reprises non courantes; transferts de charges	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
		TOTAL VIII	407 644,51	0,00	407 644,51	59 018,39
	IX	CHARGES NON COURANTES				
		Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cé	16 390,78		16 390,78	12 356,30
		Subventions accordées	0,00	0,00	0,00	0,00
		Autres charges non courantes	536 561,93	0,00	536 561,93	457 382,42
		Dotations non courantes aux amortiss. et provision	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL IX	552 952,71	0,00	552 952,71	469 738,72
	X	RESULTAT NON COURANT (VIII- IV)			-145 308,20	-410 720,33
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ X)			15 882 052,03	12 555 410,03
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	5 852 490,00		5 852 490,00	4 348 936,00
	XII	RESULTAT NET (XI - XII)			10 029 562,03	8 206 474,03

XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)			280 103 120,54	258 815 849,28
XV	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)			270 073 558,51	250 609 375,25
XV	RESULTAT NET (XIV - XV)			10 029 562,03	8 206 474,03

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

I - TABLEAU DE FORMATION DU RESULTAT (T.F.R)

Exercice du 01/01/2005 au 31/12/2005

			EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	1	Ventes de marchandises (en l'etat)	274 405 716,62	253 081 824,41
	2 -	Achats revendus de marchandises	240 524 141,49	224 175 053,89
I	=	MARGES BRUTES SUR VENTES EN L'ETAT	33 881 575,13	28 906 770,52
II	+	PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	1 399 693,74	1 126 131,72
	3	Ventes de biens et services produits	1 399 693,74	1 126 131,72
	4	Variation de stocks de produits	0,00	0,00
	5	Immobilisations produites par l'Ese pour elle même	0,00	0,00
III	-	CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)	6 092 402,57	5 703 265,30
	6	Achats consommés de matières et fournitures	1 467 189,49	868 822,11
	7	Autres charges externes	4 625 213,08	4 834 443,19
IV	=	VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	29 188 866,30	24 329 636,94
V	8 +	Subventions d'exploitation	0,00	0,00
	9 -	Impôts et taxes	408 131,61	347 975,05
	10 -	Charges de personnel	8 619 473,00	7 672 911,63
	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E)	20 161 261,69	16 308 750,26
	=	INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION (I.B.E)	0,00	0,00
	11 +	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00
	12 -	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00
	13 +	Reprises d'exploitation: transfert de charges	2 825 403,26	2 955 149,40
	14 -	Dotations d'exploitation	5 369 962,57	5 074 668,89
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	17 616 702,38	14 189 230,77
VII		RESULTAT FINANCIER	-1 589 342,15	-1 223 100,41
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ ou -)	16 027 360,23	12 966 130,36
IX		RESULTAT NON COURANT (+ ou -)	-145 308,20	-410 720,33
	15 -	Impôts sur les résultats	5 852 490,00	4 348 936,00
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	10 029 562,03	8 206 474,03

II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F) - AUTOFINANCEMENT

	1	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	10 029 562,03	8 206 474,03
		* Benefice +	10 029 562,03	8 206 474,03
		* Perte -	0,00	0,00
	2 +	Dotations d'exploitation	678 231,17	672 477,37
	3 +	Dotations financières	0,00	0,00
	4 +	Dotations non courantes	0,00	0,00
	5 -	Reprises d'exploitation	0,00	0,00
	6 -	Reprises financières	0,00	0,00
	7 -	Reprises non courantes	350 000,00	0,00
	8 -	Produits des cession des immobilisation	29 000,00	38 724,05
	9 +	Valeurs nettes des immobilisations cedees	16 390,78	12 356,30
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)	10 345 183,98	8 852 583,65
	10 -	Distributions de bénéfices	3 900 000,00	6 400 000,00
II		AUTOFINANCEMENT	6 445 183,98	2 452 583,65

Nom ou Raison Sociale : DISTRISOFT

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE (modèle normal)

I SYNTHÈSE DES MASSES DU BILAN

MASSES		Exercice a	Exercice précédent b
1	Financement Permanent	46 910 310,48	41 130 748,45
2	Moins actif immobilisé	2 007 348,94	2 422 438,80
3	= Fonds de Roulement Fonctionnel (1-2) (A)	44 902 961,54	38 708 309,65
4	Actif circulant	145 282 711,68	107 939 231,54
5	Moins passif circulant	69 478 170,45	43 177 165,26
6	= Besoin de Financement global (4-5) (B)	75 804 541,23	64 762 066,28
7	TRESORERIE NETTE (Actif-Passif) = A-B	-30 901 579,69	-26 053 756,63

Exercice du 01/01/2005 au 31/12/2005

Variations a-b	
Emplois c	Ressources d
	5 779 562,03
	415 089,86
	6 194 651,89
37 343 480,14	
	26 301 005,19
11 042 474,95	
	4 847 823,06

II EMPLOIS ET RESSOURCES

	EXERCICE	
	EMPLOIS	RESSOURCES
I RESSOURCES STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)		
* AUTOFINANCEMENT (A)		6 445 183,98
+ Capacité d'autofinancement		10 345 183,98
- Distributions de bénéfices		3 900 000,00
* CESSIONS ET REDUCTIONS D'IMMOBILISATIONS (B)		29 000,00
+ Cessions d'immobilisations incorpor.		0,00
+ Cessions d'immobilisation corporelles		29 000,00
+ Cessions d'immobilisation financières		0,00
+ récupérations sur créances immobilisées		0,00
* AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C)	0	0,00
+ Augmentation du capital , apports		0,00
+ Subventions d'investissement		0,00
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)		0,00
(nettes de primes de remboursement)		
TOTAL RESSOURCES STABLES (A+B+C+D)	0	6 474 183,98
II EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE (FLUX)		
ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D'IMMOBILISATIONS (E)	279 532,09	
+ Acquisitions d'immobilisations incorpor.	32 062,50	
+ Acquisitions d'immobilisation corporelles	242 969,59	
+ Acquisitions d'immobilisation financières	4 500,00	
+ Augmentation des créances immob.		
* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F)	0,00	
* REMBOURSEMENTS DES DETTES DE FINANCEMENT (G)		
* EMPLOIS EN NON VALEURS (H)	0,00	
TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H)	279 532,09	
III VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G)	11 042 474,95	0,00
IV VARIATION DE LA TRESORERIE	0,00	4 847 823,06
TOTAL GENERAL	11 322 007,04	11 322 007,04

EXERCICE PRECEDENT	
EMPLOI	RESSOURCES
	2 452 583,65
	8 852 583,65
	6 400 000,00
	38 724,05
	0,00
	38 724,05
	0,00
	0,00
0,00	0,00
	0,00
	0,00
0,00	0,00
0,00	2 491 307,70
1 165 509,81	
284 709,00	
878 800,81	
2 000,00	
0,00	
0,00	
1 165 509,81	
11 499 844,89	0,00
0,00	10 174 047,00
12 665 354,70	12 665 354,70