

BILAN (actif)

(modèle normal)

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amonrtissements et provisions	Net	Net
	IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A)	34 339 430.28	26 264 568.56	8 074 861.72	14 942 747.76
	Frais Préliminaires	-	-	-	-
	Chages à répartir sur plusieurs exercices	34 339 430.28	26 264 568.56	8 074 861.72	14 942 747.76
	Primes de remboursement des obligations	-	-	-	-
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)	4 321 130.25	636 835.40	3 684 294.85	1 189 728.50
A	Immobilisations en recherche et développement	-	-	-	-
C	Brevets, marques, droits, et valeurs similaires	1 040.00	-	1 040.00	1 040.00
T	Fonds commercial	-	-	-	-
I	Autres immobilisations incorporelles	4 320 090.25	636 835.40	3 683 254.85	1 188 688.50
F	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C)	15 213 555.15	3 899 202.29	11 314 352.86	6 593 165.84
	Terrains	-	-	-	-
	Constructions	-	-	-	-
I	Installations, techniques, matériel et outillage	2 174 724.46	1 035 898.97	1 138 825.49	1 286 442.81
M	Matériel transport	308 195.58	293 550.37	14 645.21	54 204.58
O	Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers	5 360 324.26	2 051 918.46	3 308 405.80	3 726 307.48
B	Autres immobilisations corporelles	1 069 281.62	517 834.49	551 447.13	1 526 210.97
I	Immobilisations corporelles en cours	6 301 029.23	-	6 301 029.23	-
L	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D)	103 578 138.77	-	103 578 138.77	749 723.73
S	Prêts immobilisés	-	-	-	-
E	Autres créances financières	112 330.73	-	112 330.73	174 887.73
	Titres de participation	103 069 608.04	-	103 069 608.04	-
	Autres titres immobilisés	396 200.00	-	396 200.00	574 836.00
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E)	-	-	-	-
	Diminution des créances immobilisées	-	-	-	-
	Agmmentation des dettes financières	-	-	-	-
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	157 452 254.45	30 800 606.25	126 651 648.20	23 475 365.83
	STOCKS (F)	1 210 237 280.79	11 403 294.30	1 198 833 986.49	1 410 551 691.31
	Marchandises	502 829 192.85	-	502 829 192.85	532 788 983.90
A	Matière et fournitures consommables	-	-	-	-
C	Produits en cours	200 144 362.81	-	200 144 362.81	611 241 622.24
T	Produits intermédiaires et produits résiduels	-	-	-	-
I	Produits finis	507 263 725.13	11 403 294.30	495 860 430.83	266 521 085.17
F	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G)	374 071 996.08	234 960.00	373 837 036.08	415 107 381.37
	Fournisseurs, débiteurs, avances et acomptes	36 553 583.46	-	36 553 583.46	29 099 332.76
C	Clients et comptes rattachés	76 214 321.81	234 960.00	75 979 361.81	152 130 973.98
I	Personnel	177 914.91	-	177 914.91	697 570.00
R	Etat	195 396 204.91	-	195 396 204.91	227 261 177.64
C	Comptes d'associés	-	-	-	-
U	Autres débiteurs	17 136 213.42	-	17 136 213.42	2 410 129.98
L	Comptes de régularisation Actif	48 593 757.57	-	48 593 757.57	3 508 197.01
A	TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H)	467 500 000.00	-	467 500 000.00	-
T	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I)	-	-	-	-
	(Eléments circulants)	-	-	-	-
	TOTAL II (F+G+H+I+)	2 051 809 276.87	11 638 254.30	2 040 171 022.57	1 825 659 072.68
	TRESORERIE - ACTIF				
	Chèques et valeurs à encaisser	7 524 028.78	-	7 524 028.78	1 110 725.00
	Banque, T.G. et C.C.P.	552 357 538.99	-	552 357 538.99	476 359 866.06
	Caisse, Régies d'avances et accreditifs	216 237.08	-	216 237.08	246 700.00
	TOTAL III	560 097 804.85	-	560 097 804.85	477 717 291.06
	TOTAL GENERAL I + II + III	2 769 359 336.17	42 438 860.55	2 726 920 475.62	2 326 851 729.57

BILAN (passif)
(modèle normal)

	PASSIF	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
F I N A N C E M E N T	CAPITAUX PROPRES		
	Capital social ou personnel	10 000 000.00	10 000 000.00
	Moins : Actionnaires, capital souscrit non appelé		
	Capital appelé		
	dont versé		
	Prime d'émission, de fusion, d'apport	-	-
	Ecart de réévaluation	-	-
	Reserve légale	1 000 000.00	1 000 000.00
	Autres réserves	-	-
	Report à nouveau (2)	1 137 575 317.12	770 583 891.30
	Résultats nets en instance d'affectation (2)	-	-
	Résultat net de l'exercice (2)	610 986 149.99	436 991 425.82
	Total des capitaux propres (A)	1 759 561 467.11	1 218 575 317.12
P E R M A N E N T	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)	-	-
	Subventions d'investissement	-	-
	Provisions réglementées	-	-
T	DETTES DE FINANCEMENT (C)	-	10 000 000.00
	Emprunts obligataires	-	-
	Autres dettes de financement	-	10 000 000.00
	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)	-	-
	Provisions pour risques	-	-
	Provision pour charges	-	-
	ECARTS DE CONVERSION - PASSI (E)	-	-
	Augmentation des créances immobilisées	-	-
	Diminution des dettes de financement	-	-
	TOTAL I (A+B+C+D+E)	1 759 561 467.11	1 228 575 317.12
P A S S I F	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F)	445 210 296.11	620 006 778.73
	Fournisseurs et comptes rattachés	250 458 876.22	252 149 020.55
	Clients créditeurs, avances et acomptes	182 700 226.84	358 644 760.35
	Personnel	1 902 329.29	39 852.77
	Organismes sociaux	802 790.84	603 226.30
	Etat	4 250 110.71	5 282 846.83
	Comptes d'associés	138 590.16	163 744.05
	Autres créanciers	2 747 540.68	511 942.32
	Comptes de régularisation-passif	2 209 831.37	2 611 385.56
	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (G)	493 800.00	576 000.00
R C	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Eléments circulants) (H)	-	-
	TOTAL II (F+G+H)	445 704 096.11	620 582 778.73
T R E S O R E R I E	TRESORERIE - PASSIF		
	Credits d'escompte	-	-
	Credits de trésorerie	-	100 000 000.00
	Banques (Soldes Crédeurs)	521 654 912.40	377 693 633.72
	TOTAL III	521 654 912.40	477 693 633.72
	TOTAL GENERAL I + II + III	2 726 920 475.62	2 326 851 729.57

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)

(modèle normal)

	NATURE	OPERATIONS		TOTALS DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTALS DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
	PRODUITS D'EXPLOITATION	-	-	-	-
	Ventes de marchandises (en l'état)	-	-	-	-
	Ventes de biens et services produits chiffres d'affaires	2 132 036 600.94	-	2 132 036 600.94	1 427 057 532.73
	Variation de stocks de produits (+/-) (1)	- 529 866 275.25	-	- 529 866 275.25	175 825 500.28
	Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-	-	-	-
	Subvention d'exploitation	-	-	-	-
	Autres produits d'exploitation	-	-	-	-
	Reprises d'exploitations: transfert de charges	6 484 648.00	-	6 484 648.00	328 670.50
	TOTAL I	1 608 654 973.69	-	1 608 654 973.69	1 603 211 703.51
II	CHARGES D'EXPLOITATION				
	Achats revendus (2) de marchandises	568 023 369.06	- 695 737.00	567 327 632.06	110 127 406.92
	Achats consommés (2) de matière et de Fournitures	312 805 742.86	- 775 718.17	312 030 024.69	954 687 926.42
	Autres charges externes	49 927 592.68	3 294.01	49 930 886.69	42 340 644.36
	Impôts et taxes	10 560 497.33	-	10 560 497.33	3 030 439.00
	Charges de personnel	24 046 649.24	14 313.44	24 060 962.68	23 087 004.04
	Autres charges d'exploitaion	-	-	-	-
	Dotations d'exploitation	17 584 879.15	-	17 584 879.15	8 449 362.29
	TOTAL II	982 948 730.32	- 1 453 847.72	981 494 882.60	1 141 722 783.03
III	RESULTAT D'EXPLOITATIONS (I-II)	625 706 243.37	1 453 847.72	627 160 091.09	461 488 920.48
IV	PRODUITS FINANCIERS				
	Produits des titres de participation et autres titres immobilisés	-	-	-	-
	Gains de change	-	-	-	-
	Intérêts et autres produits financiers	5 795 748.39	-	5 795 748.39	11 044.71
	Reprise financières; transferts de charges	-	-	-	1 058 849.34
V	TOTAL IV	5 795 748.39	-	5 795 748.39	1 069 894.05
	CHARGES FINANCIERES				
	Charges d'intérêts	1 110 093.85	- 66 838.14	1 043 255.71	12 834 776.22
	Pertes de changes	-	-	-	-
	Autres charges financières	-	-	-	-
	Dotations financières	-	-	-	-
	TOTAL V	1 110 093.85	- 66 838.14	1 043 255.71	12 834 776.22
VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)	4 685 654.54	66 838.14	4 752 492.68	11 764 882.17
VII	RESULTAT COURANT (III + V)	630 391 897.91	1 520 685.86	631 912 583.77	449 724 038.31

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

DOUJA PROMOTION

Période Du : 01/01/2005 AU : 31/12/2005

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) (suite)

(modèle normal)

	NATURE	OPERATIONS		TOTAUX DE L'EXERCICE 3 = 1 + 2	TOTAUX DE L'EXERCICE PRECEDENT 4
		Propres à l'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2		
VII	RESULTAT COURANT (reports)	630 391 897.91	1 520 685.86	631 912 583.77	449 724 038.31
VIII	PRODUITS NON COURANTS				
	Produits des cessions d'immobilisation	3 167 160.21	-	3 167 160.21	240 000.00
	Subvention d'équilibre	-	-	-	-
	Reprise sur subventions d'investissement	-	-	-	-
	Autres produits non courants	4 758 655.31	1 083.18	4 759 738.49	7 883 691.79
	Reprises non courantes; transferts de charges	576 000.00	-	576 000.00	225 499.48
	TOTAL VIII	8 501 815.52	1 083.18	8 502 898.70	8 349 191.27
IX	CHARGES NON COURANTES				
	Valeurs nettes d'amortissements des Immobilisations cédées	2 825 526.42	-	2 825 526.42	17 490.92
	Subventions accordées	-	-	-	-
	Autres charges non courantes	2 935 731.92	11 311.14	2 947 043.06	1 111 011.84
	Dotations non courantes aux amortissements et aux provisions	-	-	-	-
	TOTAL IX	5 761 258.34	11 311.14	5 772 569.48	1 128 502.76
X	RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)	2 740 557.18	10 227.96	2 730 329.22	7 220 688.51
XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+/-X)	633 132 455.09	1 510 457.90	634 642 912.99	456 944 726.82
XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	23 656 763.00	-	23 656 763.00	19 953 301.00
XIII	RESULTAT NET (XI-XII)	609 475 692.09	1 510 457.90	610 986 149.99	436 991 425.82
XIV	TOTAL DES PRODUITS (I+VI+VIII)			1 622 953 620.78	1 612 630 788.83
XV	TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)			1 011 967 470.79	1 175 639 363.01
XIV	RESULTAT NET (total des produits - total des charges)			610 986 149.99	436 991 425.82

TABLEAU 5

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

I - TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS (T.F.R)

			EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	1	Ventes de marchandises (en l'état)	-	-
	2	- Achats revendus de marchandises	567 327 632.06	110 127 406.92
I	=	MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT	- 567 327 632.06	- 110 127 406.92
II	+	PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5)	1 602 170 325.69	1 602 883 033.01
	3	t Ventes de biens et services produits	2 132 036 600.94	1 427 057 532.73
	4	t Variation stocks de produits	- 529 866 275.25	175 825 500.28
	5	t Immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même	-	-
III	-	CONSOMMATION DE L'EXERCICE : (6+7)	361 960 911.38	997 028 570.78
	6	t Achats consommés de matières et fournitures	312 030 024.69	954 687 926.42
	7	t Autres charges externes	49 930 886.69	42 340 644.36
IV	=	VALEUR AJOUTEE (I+II-III)	672 881 782.25	495 727 055.31
V	+	Subvention d'exploitation	-	-
	9	- Impôts et taxes	10 560 497.33	3 030 439.00
	10	- Charges de personnel	24 060 962.68	23 087 004.04
	=	EXEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	638 260 322.24	469 609 612.27
	=	OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION (IBE)		
	11	+ Autres produits d'exploitation	-	-
	12	- Autres charges d'exploitation	-	-
	13	+ Reprises d'exploitation : transferts de charges	6 484 648.00	328 670.50
	14	- Dotations d'exploitation	17 584 879.15	8 449 362.29
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	627 160 091.09	461 488 920.48
VII	+/-	RESULTAT FINANCIER	4 752 492.68	- 11 764 882.17
VIII	=	RESULTAT COURANT	631 912 583.77	449 724 038.31
IX	+/-	RESULTAT NON COURANT	2 730 329.22	7 220 688.51
	15	- Impôt sur les résultats	23 656 763.00	19 953 301.00
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	610 986 149.99	436 991 425.82

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

	1	Résultat net de l'exercice		
		t Bénéfice +	610 986 149.99	436 991 425.82
		t Perte -		
	2	+ Dotations d'exploitations (1)	8 364 043.33	8 449 362.29
	3	+ Dotations financières (1)	-	-
	4	+ Dotations non courantes (1)	-	-
	5	- Reprises d'exploitation (2)	98 545.05	-
	6	- Reprises financières (2)	-	-
	7	- Reprises non courantes (2) (3)	-	-
	8	- Produits des cessions d'immobilisations	3 167 160.21	240 000.00
	9	+ Valeurs nettes d'amort. des imm. cédées	2 825 526.42	17 490.92
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F.)	618 910 014.48	445 218 279.03
	10	Distribution de bénéfices	70 000 000.00	20 000 000.00
II		AUTOFINANCEMENT	548 910 014.48	425 218 279.03

(1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie.

(2) A l'exclusion des reprises relatives aux actifs circulants et à la trésorerie.

(3) Y compris reprises sur subventions d'investissements.