

SOMEPI TEXACO LUBRIFIANTS
BILAN (ACTIF)

Tableau n°1

Exercice clôturé au 31/12/2005

	ACTIF	EXERCICE			EXERCICE PRECEDENT
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net
	IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a)	3 963 962,68	3 616 418,89	347 543,79	1 151 667,47
	Frais préliminaires	1 761 645,38	1 737 301,59	24 343,79	376 672,87
	Charges à répartir sur plusieurs exercices	2 202 317,30	1 879 117,30	323 200,00	774 994,60
	Primes de remboursement des obligations				
A	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b)	42 610 800,00		42 610 800,00	42 610 800,00
C	Immobilisations en recherche et développement				
T	Brevets, marques, droits et valeurs similaires				
I	Fonds commercial	42 610 800,00		42 610 800,00	42 610 800,00
F	Autres immobilisations incorporelles				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)	69 727 021,24	25 239 905,53	44 487 115,71	49 013 190,59
	Terrains				
I	Constructions	32 132 479,12	7 560 016,85	24 572 462,27	25 830 104,42
M	Installations techniques, matériel et outillage	35 754 846,20	16 810 617,48	18 944 228,72	22 367 973,47
M	Matériel de transport	770 074,00	398 545,66	371 528,34	190 200,01
O	Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers	1 069 621,92	470 725,54	598 896,38	624 912,69
B	Autres immobilisations corporelles				
I	Immobilisations corporelles en cours				
L	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)	219 068,63		219 068,63	306 556,43
I	Prêts immobilisés	219 068,63		219 068,63	306 556,43
S	Autres créances financières				
E	Titres de participation				
	Autres titres immobilisés				
	ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)				
	Diminution des créances immobilisées				
	Augmentation des dettes de finance				
	TOTAL I (a+b+c+d+e)	116 520 852,55	28 856 324,42	87 664 528,13	93 082 214,49
	STOCKS (f)	15 304 965,44	16 337,30	15 288 628,14	14 573 086,48
	Marchandises				
	Matières et fournitures consommables	7 395 019,22		7 395 019,22	8 002 560,54
A	Produits en cours				
C	Produits interm. et produits resid.				
T	Produits finis	7 909 946,22	16 337,30	7 893 608,92	6 570 525,94
I	CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g)	74 286 641,05	2 975 570,10	71 311 070,95	68 912 207,54
F	Fournis. débiteurs, avances et acomptes	33 094,57		33 094,57	217 654,83
	Clients et comptes rattachés	58 098 156,19	2 975 570,10	55 122 586,09	51 789 701,39
C	Personnel	36 326,79		36 326,79	24 940,67
I	Etat	8 557 920,64		8 557 920,64	10 781 489,10
R	Comptes d'associés				
C	Autres débiteurs	7 560 046,44		7 560 046,44	5 850 019,55
U	Compte de régularisation actif	1 096,42		1 096,42	248 402,00
L	TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h)				
A					
N	ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)	3 641,67		3 641,67	13 541,64
T	(Eléments circulants)				
	TOTAL II (f+g+h+i)	89 595 248,16	2 991 907,40	86 603 340,76	83 498 835,66
T	TRESORERIE - ACTIF	9 039 787,81		9 039 787,81	3 312 226,32
R	Chèques et valeurs à encaisser	7 818 448,33		7 818 448,33	2 379 719,48
E	Banques, T.G & CP	1 211 292,98		1 211 292,98	923 255,55
S	Caisses, régies d'avances et accreditifs	10 046,50		10 046,50	9 251,29
O	TOTAL III	9 039 787,81		9 039 787,81	3 312 226,32
	TOTAL GENERAL I+II+III	215 155 888,52	31 848 231,82	183 307 656,70	179 893 276,47

SOMEPI TEXACO LUBRIFIANTS

BILAN (PASSIF)

Tableau n°1

Exercice clôturé au 31/12/2005

	PASSIF	Exercice	Exercice Précédent
	CAPITAUX PROPRES		
	Capital social ou personnel (1)	63 916 200,00	63 916 200,00
	Moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé dont vers..		
F	Prime d'émission, de fusion, d'apport		
I	Ecarts de reévaluation		
N	Reserve legale	899 146,71	686 043,29
A	Autres reserves		
N	Report à nouveau (2)	9 083 787,63	5 034 822,70
C	Resultat nets en instance d'affectation (2)		
E	Resultat net de l'exercice (2)	668 379,38	4 262 068,35
M	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a)	74 567 513,72	73 899 134,34
E	CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b)		300 000,00
N	Subventions d'investissement		
T	Provisions reglementees		300 000,00
P	DETTES DE FINANCEMENT (c)	42 995 935,73	50 138 792,87
E	Emprunts obligataires	42 857 142,86	50 000 000,00
R	Autres dettes de financement	138 792,87	138 792,87
M			
A	PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)		
N	Provisions pour charges		
E	Provisions pour risques		
N	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)		
T	Augmentation des creances immobilisees		
	Diminution des dettes de financement		
	TOTAL I (a+b+c+d+e)	117 563 449,45	124 337 927,21
P	DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)	45 364 614,12	44 354 364,67
A	Fournisseurs et comptes rattaches	18 928 294,24	16 210 325,18
S	Clients crediteurs, avances et acomptes	2 931 707,84	1 588 852,17
S	Personnel	504 067,79	66 430,71
I	Organismes sociaux	294 497,59	266 856,40
F	Etat	11 869 023,30	18 906 212,18
	Comptes d'associes		
C	Autres créancies	8 106 224,57	5 277 381,64
I	Comptes de regularisation - passif	2 730 798,79	2 038 306,39
R	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)	96 040,37	373 541,64
C	ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)(Elements circulants)	1 190,93	11 329,48
U	TOTAL II (f+g+h)	45 461 845,42	44 739 235,79
T	TRESORERIE PASSIF	20 282 361,83	10 816 113,47
R	Credits d'escompte		745 877,98
E	Credit de tresorerie		
S	Banques (soldes crediteurs)	20 282 361,83	10 070 235,49
O	TOTAL III	20 282 361,83	10 816 113,47

SOMEPI TEXACO LUBRIFIANTS
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (HORS TAXES)

Tableau n°2

Exercice clôturé au 31/12/2005

		OPERATIONS			Totaux de L'exercice Précédant 4	
		Propres à L'exercice 1	Concernant les exercices précédents 2	Totaux de L'exercice 3 = 1 + 2		
E X P L O I T A T I O N	I	PRODUITS D'EXPLOITATION				
		Ventes de marchandises	33 615 521,15		33 615 521,15	45 244 194,58
		Ventes de biens et services produits	84 456 214,17	-392 319,93	84 063 894,24	82 250 966,22
		Chiffres d'affaires	118 071 735,32	-392 319,93	117 679 415,39	127 495 160,80
		Variation de stock de produits	1 230 457,72		1 230 457,72	-382 333,04
		Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même				
		Subvention d'exploitation				
		Autres produits d'exploitation				
		Reprises d'exploitation; transfert de charges	936 911,13		936 911,13	1 609 628,50
		TOTAL I	120 239 104,17		119 846 784,24	128 722 456,26
		II	CHARGES D'EXPLOITATION			
		Achats revendus de marchandises				
		Achat consommables de matières et de fournitures	93 689 981,75	19 736,80	93 709 718,55	94 884 231,87
		Autres charges externes	9 321 905,33	17 125,61	9 339 030,94	11 734 939,35
		Impôts et taxes	93 913,64		93 913,64	76 334,07
	Charges de personnel	5 941 123,87	74,77	5 941 198,64	4 441 365,82	
	Autres charges d'exploitation					
	Dotations d'exploitation	6 343 093,23		6 343 093,23	9 164 101,72	
	TOTAL II	115 390 017,82	36 937,18	115 426 955,00	120 300 972,83	
	III	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		4 419 829,24	8 421 483,43	
F I N A N C I E R	IV	PRODUITS FINANCIERS				
		Produits des titres de participation et				
		Autres titres immobilisés				85 032,29
		Gains de change	15 139,70	2 568,37	17 708,07	2 748 170,44
		Intérêts et autres produits financiers	66 140,26		66 140,26	29 774,01
		Reprises financières; transfert de charges	13 541,64		13 541,64	
		TOTAL IV	94 821,60	2 568,37	97 389,97	2 862 976,74
		V	CHARGES FINANCIERES			
		Charges d'intérêts	3 134 554,33	170,25	3 134 724,58	3 345 821,18
		Pertes de changes	63 363,31	107 919,93	171 283,24	14 988,66
		Autres charges financières				
		Dotations financières	3 641,67		3 641,67	13 541,64
		TOTAL V	3 201 559,31	108 090,18	3 309 649,49	3 374 351,48
		VI	RESULTAT FINANCIER (IV - V)		-3 212 259,52	-511 374,74
		VII	RESULTAT COURANT (III + V I)		1 207 569,72	7 910 108,69
N O N C O U R A N T	VIII	PRODUITS NON COURANTS				
		Produits des cessions d'immobilisations				
		Subventions d'équilibre				
		Reprises sur subventions d'investissement				
		Autres produits non courants	32 094,40	9 088,04	41 182,44	1 299,86
		Reprises non courantes; transferts de charges	300 000,00		300 000,00	
		TOTAL VIII	332 094,40	9 088,04	341 182,44	1 299,86
		IX	CHARGES NON COURANTES			
		Valeurs nettes d'amortissements des				
		Immobilisations cédées				
		Subventions accordées				
		Autres charges non courantes	10 572,03	302 730,75	313 302,78	55 214,20
		Dotations non courantes aux amortiss. et provision				
		TOTAL IX	10 572,03	302 730,75	313 302,78	55 214,20
		X	RESULTAT NON COURANT (VIII- IX)		27 879,66	-53 914,34
	XI	RESULTAT AVANT IMPOTS (VII+ X)		1 235 449,38	7 856 194,35	
	XII	IMPOTS SUR LES RESULTATS	567 070,00		567 070,00	3 594 126,00
	XIII	RESULTAT NET (XI - XII)		668 379,38	4 262 068,35	
	XIV	TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)		120 285 356,65	131 586 732,86	
	XV	TOTAL DES CHARGES (II + V + IX + XII)		119 616 977,27	127 324 664,51	
	XVI	RESULTAT NET (XIV - XV)		668 379,38	4 262 068,35	

SOMEPI TEXACO LUBRIFIANTS

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

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

Exercice clôturé au 31/12/2005

			EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	1	Ventes de marchandises (en l'etat)	33 615 521,15	45 244 194,58
	2	- Achats revendus de marchandises		
I	=	MARGES BRUTES SUR VENTES EN L'ETAT	33 615 521,15	45 244 194,58
II	+	PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5)	85 294 351,96	81 868 633,18
	3	Ventes de biens et services produits	84 063 894,24	82 250 966,22
	4	Variation de stocks de produits	1 230 457,72	-382 333,04
	5	Immobilisations produites par l'Ese pour elle même		
III	-	CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)	103 048 749,49	106 619 171,22
	6	Achats consommés de matières et fournitures	93 709 718,55	94 884 231,87
	7	Autres charges externes	9 339 030,94	11 734 939,35
IV	=	VALEUR AJOUTEE (I+II+III)	15 861 123,62	20 493 656,54
V	8	+ Subventions d'exploitation		
	9	- Impôts et taxes	93 913,64	76 334,07
	10	- Charges de personnel	5 941 198,64	4 441 365,82
	=	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (E.B.E)	9 826 011,34	15 975 956,65
	=	INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION (I.B.E)		
	11	+ Autres produits d'exploitation		
	12	- Autres charges d'exploitation		
	13	+ Reprises d'exploitation: transfert de charges	936 911,13	1 609 628,50
	14	- Dotations d'exploitation	6 343 093,23	9 164 101,72
VI	=	RESULTAT D'EXPLOITATION (+ ou -)	4 419 829,24	8 421 483,43
VII		RESULTAT FINANCIER	-3 212 259,52	-511 374,74
VIII	=	RESULTAT COURANT (+ ou -)	1 207 569,72	7 910 108,69
IX		RESULTAT NON COURANT (+ ou -)	27 879,66	-53 914,34
	15	- Impôts sur les resultats	567 070,00	3 594 126,00
X	=	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	668 379,38	4 262 068,35

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

	1	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)	668 379,38	4 262 068,35
		* Benefice +	668 379,38	4 262 068,35
		* Perte -		
	2	+ Dotations d'exploitation	6 279 225,56	6 111 765,32
	3	+ Dotations financieres		
	4	+ Dotations non courantes		
	5	- Reprises d'exploitation		300 000,00
	6	- Reprises financieres		
	7	- Reprises non courantes	300 000,00	
	8	- Produits des cession des immobilisation		
	9	+ Valeurs nettes des immobilisations cedees		
I		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (C.A.F)	6 647 604,94	10 073 833,67
	10	- Distributions de benefices		6 000 000,00
II		AUTOFINANCEMENT	6 647 604,94	4 073 833,67