FERPHOS Group — فرفوس مجمع — Filiale SOMIPHOS

BILAN ACTIF AU 31/12/2006

Tableau 1/1

NO CPTE	COMPTE DESIGNATION	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS OU PROVISIONS	MONTANT NET	TOTAUX PARTIELS
2	**INVESTISSEMENTS**	-	-	-	*4 828 911 372,98*
20	Frais préliminaires	618 713 320,13	*394 241 568,03*	*224 471 752,10*	-
21	Valeurs incorporelles	*95 561 235,84*	*52 667 269,69*	*42 893 966,15*	-
22	Terrains	-	-	-	-
24	Equipements de Production	*9 388 735 256,39*	*4 829 245 391,18*	*4 559 489 865,21*	-
25	Equipements sociaux	*452 642 566,44*	*450 586 776,92*	*2 055 789,52*	-
28	Investissement en cours	-	-	-	-
	TOTAL 2	*10 555 652 378,80*	*5 726 741 005,82*	*4 828 911 372,98*	-
3	**S T O C K S**	-	-	-	*591 969 376,46*
30	Marchandises	-	-	-	-
31	Matières et fournitures	*557 456 672,08*	*15 532 420,85*	*541 924 251,23*	-
32	Produits brut d'extraction	-	-	-	-
33	Produits semi-ouvrés	-	-	-	-
35	Produits finis	*50 045 125,23*	-	*50 045 125,23*	-
36	Déchets et rébus	-	-	-	-
37	Stocks à l'extérieur	-	-	-	-
	TOTAL 3	*607 501 797,31*	*15 532 420,85*	*591 969 376,46*	-
4	**CREANCES**	-	-	-	*638 080 409,67*
174	créances inter unités	-	-	-	-
42	Créances d'investissements	*11 552 011,41*	-	*11 552 011,41*	-
43	Créances de stocks	*4 462 244,37*	-	*4 462 244,37*	-
44	Créances s/assoc et Stés Apparentées	-	-	-	-
45	Avances pour comptes	*75 711 550,12*	-	*75 711 550,12*	-
46	Avances d'exploitation	51 758 777,88	-	*51 758 777,88*	-
47	Créances sur clients	325 497 092,67	-	*325 497 092,67*	-
48	Disponibilités	160 074 630,93	-	*160 074 630,93*	-
40	Comptes Débiteurs du Passif	*9 024 102,28*	-	*9 024 102,28*	-
	TOTAL 4	*638 080 409,67*	-	*638 080 409,67*	-
88	**Résultats de l'exercice"PERTE"**		-	-	-
	TOTAL GENERAL	*11 801 234 585,78*	*5 742 273 426,67*	*6 058 961 159,11*	*6 058 961 159,11*

FERPHOS Group — فرفوس مجمع — Filiale SOMIPHOS

BILAN PASSIF AU 31/12/2006

Tableau 1/2

NO CPTE	DESIGNATION FONDS PROPRES	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
1		-	*1 000 000 000,00*
10	Capital social	1 000 000 000,00	-
13	Réserves	-	-
14	Subvention d'investissement	-	-
15	Ecart de réévaluation	-	-
16	Titres de participation	-	-
18	Résultat en instance d'affectation	-	-
19	Provisions	-	-
	TOTAL 1	*1 000 000 000,00*	-
5	**DETTES**	-	*4 945 784 736,57*
		-	-
175	Dettes inter unités	-	-
52	Dettes d'investissement	1 383 212 200,07	-
53	Dettes de stocks	159 619 698,60	-
54	Detentions pour compte	26 683 122,67	-
55	Dettes envers associés et stés apparentées	2 538 586 337,74	-
56	Dettes d'exploitation	835 902 775,78	-
57	Avances commerciales	1 767 736,80	-
58	Dettes financières	12 864,90	-
50	Comptes créditeurs de l'actif	-	-
	TOTAL5	*4 945 784 736,57*	*4 945 784 736,57*
		-	-
		-	-
88	RESULTAT DE L'EXERCICE (benefice)	*113 176 422,54*	*113 176 422,54*
		-	-
		-	-
	TOTAL GENERAL	*6 058 961 159,11*	*6 058 961 159,11*
			0,00-

الملحق رقم: I- 1

FERPHOS Group — فرفوس — filiale SOMIPHOS

TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS AU 31/12/2005

TABLEAU 2

N° CPTE	DESIGNATION	MOUVEMENTS DEBIT	MOUVEMENTS CREDIT
70	Vente de marchandises		27 714 511,34
60	Marchandises consommées	17 131 908,72	
80	**MARGE BRUTE**	-	10 582 602,62
80	Marche brute	-	10 582 602,62
71	Production vendue		2 128 574 206,82
72	Production stockée	-	-
73	Production de l'entreprise pour elle même		-
74	Prestation fournies		142 665 587,83
75	Transfert charges de production		-
61	Matières et fournitures consommées	426 943 188,32	
62	Services	842 623 400,66	
	TOTAL	1 269 566 588,99	2 281 822 397,27
81	**VALEUR AJOUTEE**	-	1 012 255 808,28
81	Valeur ajoutée	-	1 012 255 808,28
77	Produits divers		17 602 743,48
78	Transfert charges d' exploitation		4 459 136,49
63	Frais de personnel	654 753 426,96	
64	Impots et taxes	32 099 373,47	
65	Frais financiers	829 019,87	
66	Frais divers	16 048 705,40	
682	Dotations aux amortissements	299 248 532,04	
685	Dotations aux provisions	0,00	
89	Cessions inter unités	-	
	TOTAL	1 002 979 057,74	1 034 317 688,25
83	**RESULTAT D'EXPLOITATION**		31 338 630,51
79	Produits hors exploitation		240 301 293,51
69	Charges hors exploitation	158 463 501,49	
84	**RESULTAT HORS EXPLOITATION**		81 837 792,03
83	Resultat d'exploitation	-	31 338 630,51
84	Resultat hors d'exploitation	-	81 837 792,03
880	**RESULTAT BRUT DE L'EXERCIE**		113 176 422,54
889	IMPOTS SUR LES BENEFICES (I.B.S)		-
88	**RESULTAT DE L'EXERCICE**	-	113 176 422,54

الملحق رقم: I- 2