FERPHOS Group — فرفوس مجمع — Filiale SOMIPHOS

BILAN ACTIF AU 31/12/2006

NO CPTE	COMPTE DESIGNATION	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS OU PROVISIONS	MONTANT NET	TOTAUX PARTIELS
2	**INVESTISSEMENTS**				*4 238 962 386,67*
20	Frais préliminaires	*711 007 902,27*	*680 597 118,22*	*30 410 784,05*	-
21	Valeurs incorporelles	*108 896 573,84*	*83 194 642,17*	*25 701 931,67*	-
22	Terrains	-		-	-
24	Equipements de Production	*9 845 872 654,46*	*5 859 125 125,67*	*3 986 747 528,79*	-
25	Equipements sociaux	*476 549 639,91*	*445 658 125,45*	*30 891 514,46*	-
28	Investissement en cours	*165 210 627,70*	-	*165 210 627,70*	-
	TOTAL 2	*11 307 537 398,18*	*7 068 575 011,51*	*4 238 962 386,67*	-
3	**STOCKS**				*684 683 399,94*
30	Marchandises	-	-	-	-
31	Matières et fournitures	*559 771 734,50*	-	*559 771 734,50*	-
32	Produits brut d'extraction	-	-	-	-
33	Produits semi-ouvrés	-	-	-	-
35	Produits finis	*124 911 665,44*	-	*124 911 665,44*	-
36	Déchets et rébus	-	-	-	-
37	Stocks à l'extérieur	-	-	-	-
	TOTAL 3	*684 683 399,94*	-	*684 683 399,94*	-
4	**CREANCES**				*1 158 868 142,74*
					-
42	Créances d'investissements	*4 740 989,43*	-	*4 740 989,43*	-
43	Créances de stocks	*5 397 558,16*	-	*5 397 558,16*	-
44	Créances s/assoc et Stés Apparentées	-	-	-	-
45	Avances pour comptes	*124 863 734,22*	-	*124 863 734,22*	-
46	Avances d'exploitation	*14 711 043,27*	-	*14 711 043,27*	-
47	Créances sur clients	*918 920 396,91*	-	*918 920 396,91*	-
48	Disponibilités	*90 234 420,75*	-	*90 234 420,75*	-
40	Comptes Débiteurs du Passif	-	-	-	-
	TOTAL 4	*1 158 868 142,74*	-	*1 158 868 142,74*	-
88	**Résultats de l'exercice"PERTE"**		-	-	-
	TOTAL GENERAL	*13 151 088 940,86*	*7 068 575 011,51*	*6 082 513 929,35*	*6 082 513 929,35*

FERPHOS Group — فرفوس — Filiale SOMIPHOS

BILAN PASSIF AU 31/12/2006

Tableau 1/2

NO CPTE	DESIGNATION FONDS PROPRES	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
1		-	*1 113 176 422,54*
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	113 176 422,54	-
19	Provisions		-
	TOTAL 1	*1 113 176 422,54*	-
5	DETTES	-	*4 632 202 806,41*
		-	-
			-
52	Dettes d'investissement	1 210 411 956,70	-
53	Dettes de stocks	62 979 705,71	-
54	Detentions pour compte	5 744 627,14	-
55	Dettes envers associés et stés apparentées	2 815 258 523,77	-
56	Dettes d'exploitation	536 515 391,70	-
57	Avances commerciales	694 679,58	-
58	Dettes financières	597 921,81	-
50	Comptes créditeurs de l'actif	-	-
	TOTAL5	*4 632 202 806,41*	*4 632 202 806,41*
		-	-
		-	
88	RESULTAT DE L'EXERCICE (benefice)	*337 134 700,40*	*337 134 700,40*
		-	-
		-	-
	TOTAL GENERAL	*6 082 513 929,35*	*6 082 513 929,35*

الملحق رقم: II– 1

FERPHOS Group — فرفوس — filiale SOMIPHOS

TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS Au 31/12/2006

TABLEAU 2

NO CPTE	DESIGNATION	MOUVEMENTS DEBIT	MOUVEMENTS CREDIT
70	Vente de marchandises		43 777 945,81
60	Marchandises consommées	34 180 401,74	
80	MARGE BRUTE	-	9 597 544,08
80	Marche brute	-	
71	Production vendue		3 606 281 527,39
72	Production stockée		15 605 472,91
73	Production de l'entreprise pour elle même		-
74	Prestation fournies		45 410 864,17
75	Transfert charges de production		41 842 434,53
61	Matières et fournitures consommées	531 063 433,02	
62	Services	1 556 033 537,23	
	TOTAL	2 087 096 970,26	3 718 737 843,07
81	VALEUR AJOUTEE	-	1 631 640 872,82
81	Valeur ajoutée	-	
77	Produits divers		14 292 779,09
78	Transfert charges d' exploitation		13 090 542,68
63	Frais de personnel	820 165 763,18	
64	Impots et taxes	25 041 458,63	
65	Frais financiers	11 025 605,64	
66	Frais divers	29 141 541,40	
682	Dotations aux amortissements	472 617 499,87	
685	Dotations aux provisions	0,00	
89	Cessions inter unités	-	
	TOTAL	1 357 991 868,72	1 659 024 194,58
83	RESULTAT D'EXPLOITATION		301 032 325,86
79	Produits hors exploitation		145 392 272,06
69	Charges hors exploitation	109 289 897,51	
84	RESULTAT HORS EXPLOITATION		36 102 374,55
83	Resultat d'exploitation	-	301 032 325,86
84	Resultat hors d'exploitation	-	36 102 374,55
880	RESULTAT BRUT DE L'EXERCIE		337 134 700,41
889	IMPOTS SUR LES BENEFICES (I.B.S)	-	-
88	RESULTAT DE L'EXERCICE	-	337 134 700,41

الملحق رقم: II– 2