FERPHOS Group — Filiale SOMIPHOS

BILAN ACTIF AU 31/12/2009

TABLEAU 1/1

NO CPTE	COMPTE DESIGNATION	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS OU PROVISIONS	MONTANT NET	TOTAUX PARTIELS
2	INVESTISSEMENTS				3 952 118 816,98
20	Frais préliminaires	177 240 951,74	-	177 240 951,74	-
21	Valeurs incorporelles	63 036 163,03	27 031 067,84	36 005 095,20	-
22	Terrains		-	-	-
24	Equipements de Production	6 739 441 900,21	4 052 131 274,88	2 687 310 625,33	-
25	Equipements sociaux	43 559 915,05	33 005 163,15	10 554 751,90	-
28	Investissement en cours	1 041 007 392,82	-	1 041 007 392,82	-
	TOTAL 2	8 064 286 322,85	4 112 167 505,87	3 952 118 816,98	-
3	S T O C K S				1 186 195 264,69
30	Marchandises	255 928,83		255 928,83	-
31	Matières et fournitures	764 000 561,20	215 092 291,04	548 908 270,16	-
32	Produits brut d'extraction	99 753 396,75	-	99 753 396,75	-
33	Produits semi-ouvrés	176 542 562,20	-	176 542 562,20	-
35	Produits finis	357 930 085,70	-	357 930 085,70	-
36	Déchets et rébus	-	-	-	-
37	Stocks à l'extérieur	2 805 021,04	-	2 805 021,04	-
	TOTAL 3	1 401 287 555,73	215 092 291,04	1 186 195 264,69	-
4	CREANCES				3 712 527 875,47
42	Créances d'investissements	1 848 721 501,27	-	1 848 721 501,27	-
43	Créances de stocks	4 638 121,33	-	4 638 121,33	-
44	Créances s/assoc et Stés Apparentées	312 447 239,95	-	312 447 239,95	-
45	Avances pour comptes	284 827 827,87	-	284 827 827,87	-
46	Avances d'exploitation	180 646 296,95	-	180 646 296,95	-
47	Créances sur clients	931 256 184,41	3 074 390,49	928 181 793,92	-
48	Disponibilités	152 749 425,44	-	152 749 425,44	-
40	Comptes Débiteurs du Passif	315 668,74	-	315 668,74	-
	TOTAL 4	3 715 602 265,96	3 074 390,49	3 712 527 875,47	-
88	Résultats de l'exercice"PERTE"	451 273 394,50	-	451 273 394,50	451 273 394,50
	TOTAL GENERAL	13 632 449 539,03	4 330 334 187,39	9 302 115 351,64	9 302 115 351,64

FERPHOS Group — Filiale SOMIPHOS

BILAN PASSIF AU 31/12/2009

Tableau 2/2

NO CPTE	DESIGNATION	MONTANT	TOTAUX PARTIELS
1	FONDS PROPRES	-	4 594 380 485,08
10	Capital social	1 600 000 000,00	-
13	Réserves	2 898 926 270,77	-
14	Subvention d'investissement	-	-
15	Ecart de réévaluation	-	-
16	Titres de participation	-	-
18	Résultat en instance d'affectation	0,00	-
19	Provisions	95 454 214,31	-
	TOTAL 1	4 594 380 485,08	-
5	DETTES	-	4 707 734 866,56
		-	-
52	Dettes d'investissement	1 062 424 033,08	-
53	Dettes de stocks	77 610 059,03	-
54	Detentions pour compte	17 697 181,40	-
55	Dettes envers associés et stés apparentées	2 693 244 923,13	-
56	Dettes d'exploitation	856 452 969,12	-
57	Avances commerciales	296 000,00	-
58	Dettes financières	-	-
50	Comptes créditeurs de l'actif	-	-
	TOTAL5	4 707 734 866,56	-
		-	-
88	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice)		-
		-	-
	TOTAL GENERAL	9 302 115 351,64	9 302 115 351,64

الملحق رقم: VI – 1