

“ BILAN ” CONSOLIDE SONELGAZ
Au 31/12/2010

Actif (exprimés en KDA)	Exercice 2010			2009	Passif (exprimés en KDA)	2010	2009
	Montants bruts	Amort et Prov	Montants nets				
<u>I. ACTIFS NON-COURANTS</u>					<u>I. CAPITAUX PROPRES</u>		
1. Ecart d'acquisition - Goodwill positif ou négatif	0	0	0		Capital émis	150 000 000	150 000 000
2. Immobilisations Incorporelles	1 731 057	1 132 631	598 426	528 378	Capital non appelé	10 980 023	17 452 095
3. Immobilisations Corporelles	1 465 779 605	764 510 524	701 269 080	598 723 130	Primes et réserves	168 052 448	153 225 584
Terrains	3 239 869	0	3 239 869	3 219 648	Ecart de réévaluation	30 902 245	30 902 245
Agencements et aménagements de terrain	18 830 591	5 399 852	13 430 739	10 142 926	Ecart d'équivalence (1)	1 307 942	10 524 362
Constructions	125 495 659	60 848 308	64 647 351	54 503 847	Renforcement fond propre	5 231 102	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	973 295 366	461 775 078	511 520 288	376 851 011	Résultat net	11 379 266	16 176 136
Autres immobilisations corporelles	335 312 033	228 962 584	106 349 449	150 551 236	Autres capitaux propres	181 340 907	-4 237 353
Immobilisations en concession	0		0	0	Report à nouveau	-5 145 763	-7 865 903
4. Immobilisations encours	684 291 671	2 500	684 289 171	489 492 640	Part de la société consolidante	489 876 447	305 677 493
5. Immobilisations Financières	24 615 144	824 675	23 790 469	19 416 832	Part des minoritaires	64 171 723	60 499 674
Titres mises en équivalence	13 453 407	0	13 453 407	11 864 714	TOTAL CAPITAUX PROPRES I	554 048 170	366 177 167
Autres participations	942 089	822 554	119 535	118 375	II. PASSIFS NON COURANTS		
Créances rattachées sur titre de participation	0	0	0	0	Emprunts et dettes financières	555 572 322	480 524 959
Autres titres immobilisés	1 982 751	0	1 982 751	2 267 530	Impôts (différés et provisionnés)	13 857 184	13 092 614
Prêts et autres actifs financiers non courants	443 679	2 121	441 559	467 258	Autres dettes non courantes	14 619 491	28 434 256
Actifs d'impôt différé	7 788 679	0	7 788 679	4 698 955	Provisions et produits constatés d'avance	338 915 510	312 214 993
Produit et charges diff hors cycle d'exploitation	4 539	0	4 539	0	TOTAL PASSIFS NON COURANTS II	922 964 508	834 266 822
TOTAL ACTIF NON COURANT	2 176 417 477	766 470 331	1 409 947 146	1 108 160 980	III. PASSIFS COURANTS		
<u>II. ACTIFS COURANTS</u>					Fournisseurs et comptes rattachés		
6. Stocks et encours	51 990 445	4 854 581	47 135 863	58 551 439	Impôts	17 707 782	10 768 423
7. Créances et emplois assimilés	297 760 053	27 568 634	270 191 419	291 845 389	Autres dettes	70 375 703	51 608 070
Client	141 561 032	23 068 150	118 492 883	98 629 790	Trésorerie Passif	105 352 426	216 761 828
Autres débiteurs	70 515 357	4 500 484	66 014 872	104 744 744	Comptes transitoires	18 064	2 850
Impôts et assimilés exigibles	85 576 524	0	85 576 524	88 153 592	TOTAL PASSIFS COURANT III	321 757 387	373 361 711
Autres créances et emplois assimilés	107 140	0	107 140	317 263	TOTAL GENERAL DU PASSIF	1 798 770 065	1 573 805 700
8. Disponibilités et assimilés	73 484 392	1 988 756	71 495 636	115 247 892			
Placements et autres actifs financiers courants	10 178 306	0	10 178 306	1 468 708			
Trésorerie	63 318 287	1 988 756	61 329 531	113 779 185			
TOTAL ACTIF COURANT	423 234 890	34 411 971	388 822 919	465 644 720			
TOTAL GENERAL DE L'ACTIF	2 599 652 367	800 882 302	1 798 770 065	1 573 805 700			

“ TCR ” CONSOLIDE SONELGAZ
Au 31/12/2010

TCR (exprimé en KDA)	2010	2009
Chiffre d'affaires	224 242 312	234 963 117
Variation Stocks produits finis et encours	-1 075 570	1 466 512
Production immobilisée	1 772 999	4 163 035
Subventions d'exploitation	0	0
I - PRODUCTION DE L'EXERCICE	224 939 741	240 592 664
Achats consommés	-84 089 808	-65 619 387
Services extérieurs et autres consommations	-23 793 887	-54 500 335
II - CONSOMMATION DE L'EXERCICE	-107 883 695	-120 119 722
III - VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I - II)	117 056 046	120 472 942
Charges de personnel	-47 179 168	-37 061 907
Impôts, taxes et versements assimilés	-4 631 537	-4 515 100
IV- EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	65 245 341	78 895 935
Autres produits opérationnels	12 821 542	17 667 405
Autres charges opérationnelles	-2 147 458	-9 926 904
Dotations aux amortissements et aux provisions	-57 184 752	-46 331 496
Reprise sur pertes de valeur et provisions	9 779 766	7 943 121
V- RESULTAT OPERATIONNEL	28 514 439	48 248 062
Produits financiers	1 326 039	2 724 307
Charges financières	-18 100 415	-29 784 355
VI- RESULTAT FINANCIER	-16 774 375	-27 060 049
VII- RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS (V + VI)	11 740 064	21 188 013
Impôts exigibles sur résultats ordinaires	-6 453 414	-2 192 419
Impôts différés (Variations) sur résultats ordinaires	2 767 893	-4 052 198
TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES	248 867 089	268 927 497
TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES	-240 575 967	-253 984 100
VIII- RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRES	8 291 122	14 943 397
Eléments extraordinaires (produits) (à préciser)	1 522 933	476 862
Eléments extraordinaires (charges) (à préciser)	-22 278	-83 428
IX- RESULTAT EXTRAORDINAIRE	1 500 655	393 433
X- RESULTAT NET DE L'EXERCICE	9 791 777	15 336 830
Part dans les résultats nets des sociétés mises en équivalence	1 587 489	839 306
XI- RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE	11 379 266	16 176 136