

1. BILAN CONSOLIDÉ

**"BILAN" CONSOLIDÉ - SONELGAZ -
Au 31/12/2009**

Cpte	ACTIF	Montants bruts	Amortis.et prov.	Montants nets	Montants n-1	Cpte	Passif	Montants	Totaux partiels	Montants n-1
	INVESTISSEMENTS						FONDS PROPRES		586 805 257 069,91	
20	Frais préliminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	10	Fonds social	150 000 000 000,00		150 000 000 000,00
21	Valeurs incorporelles	1 487 206 909,68	960 385 927,49	526 820 982,19	508 833 742,97	12	Primes liées au fonds social	-		0,00
22	Terrains	1 010 781 848,42	0,00	1 010 781 848,42	1 004 323 273,56	13	Réserves	41 368 371 784,93		38 753 908 559,69
24	Équipements de production	1 224 076 227 734,50	700 827 471 066,23	523 248 756 668,27	441 913 866 591,44	14	Subventions d'investissement	178 979 370 061,28		169 483 125 790,00
25	Équipements sociaux	7 089 905 348,50	3 187 973 820,09	3 901 931 528,41	3 843 954 542,73	15	Écart de réévaluation	213 971 282,44		486 343 426,17
28	Investissements en cours	379 330 220 294,80	0,00	379 330 220 294,80	258 042 105 280,33	16	Autres fonds propres	204 645 986 380,15		184 812 113 774,21
	TOTAL 2	1 612 994 342 135,90	704 975 830 813,81	908 018 511 322,09	705 313 083 431,03	18	Résultats en instance d'affectation	6 809 472 207,73		0,00
						19	Provisions p/pertes et charges	18 407 029 768,84		17 060 866 389,21
	STOCKS						TOTAL 1	586 805 257 069,91		560 596 357 939,28
30	Marchandises	19 897 838 623,19	986 678 203,77	18 911 160 419,42	4 813 484,76		DETTES		715 788 239 153,08	
31	Matières et fournitures	21 992 711 423,80	3 198 225 665,28	18 794 485 758,52	17 328 743 735,80	52	Dettes d'investissement	408 403 956 361,88		368 562 275 636,58
33	Produits semi-ouvrés	0,00	0,00	0,00	0,00	53	Dettes de stocks	22 456 848 358,62		14 242 596 566,19
34	Produits et travaux en cours	427 828 490,00	0,00	427 828 490,00	0,00	54	Détentions pour compte	3 460 292 981,48		3 134 131 003,13
35	Produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	55	Dettes envers les associés et les sociétés apparentées	28 229 680 941,01		40 319 552 926,11
36	Déchets et rebuts	9 559 827,69	0,00	9 559 827,69	9 559 827,69	56	Dettes d'exploitation	20 596 749 741,96		16 813 746 281,33
37	Stocks à l'extérieur	10 798 398 618,71	336 745,50	10 798 061 873,21	184 292 305,87	57	Avances commerciales	24 772 710 815,79		27 869 492 875,46
	TOTAL 3	53 126 336 983,39	4 185 240 614,55	48 941 096 368,84	17 527 409 354,12	58	Dettes financières	207 378 455 232,95		0,00
						50	Comptes créditeurs de l'actif	489 544 719,39		129 753 182,68
	CREANCES						TOTAL 5	715 788 239 153,08		471 071 548 471,48
42	Créances d'investissement	98 252 609 455,57	837 795 880,46	97 414 813 575,11	107 611 949 689,67					
43	Créances de stocks	422 503 658,23	69 098 456,50	353 405 201,73	309 835 447,29					
44	Créances sur associés et sociétés apparentées	8 918 802 370,15	0,00	8 918 802 370,15	29 299 161 701,81					
45	Avances pour compte	97 858 441 572,06	387 268 809,52	97 471 172 762,54	75 246 251 514,68	88	Résultat de l'exercice (Bénéfice)		0,00	139 644 362,29
46	Avances d'exploitation	14 822 945 341,23	4 111 292 430,98	10 711 652 910,25	9 898 074 866,65					
47	Créances sur clients	85 996 475 253,68	20 086 185 136,58	65 910 290 117,10	49 519 913 361,95					
48	Disponibilités	61 968 272 143,60	1 974 876 522,49	59 993 395 621,11	36 964 426 967,80					
40	Comptes débiteurs du passif	176 350 376,21	0,00	176 350 376,21	117 444 438,05					
	TOTAL 4	368 416 400 170,73	27 466 517 236,53	340 949 882 934,20	308 967 057 987,90					
88	Résultat de l'exercice (Déficit)			4 684 005 597,86	0,00					
	TOTAL GENERAL	2 034 537 079 290,02	736 627 588 664,89	1 302 593 496 222,99	1 031 807 550 773,05		TOTAL GENERAL		1 302 593 496 222,99	1 031 807 550 773,05

2. TCR CONSOLIDÉ

**"TCR" CONSOLIDÉ - SONELGAZ -
Au 31/12/2009**

N° DES COMPTES	DESIGNATION DES COMPTES	MONTANTS		MONTANTS n-1	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
70	Ventes de marchandises		17 793 434 687,87		27 543 186,18
60	Marchandises consommées	14 333 364 613,03		25 023 701,38	
80	Marge brute	3 460 070 074,84	0,00	2 519 484,80	0,00
80	Marge brute	0,00	3 460 070 074,84		2 519 484,80
71	Production vendue		135 929 411 042,75		128 974 718 893,06
72	Production stockée		427 828 490,00		10 658,50
73	Production de l'entreprise pour elle-même		5 609 505 823,74		3 918 862 075,28
74	Prestations fournies		8 257 176 972,43		8 548 485 717,49
75	Transfert de charges de production		7 749 046 059,34		7 345 914 743,04
61	Matières et fournitures consommées	52 487 839 007,46		40 606 860 125,62	
62	Services	25 804 539 818,94		22 184 369 639,35	
81	Valeur ajoutée	83 140 659 636,70	0,00	85 999 281 807,20	0,00
81	Valeur ajoutée	0,00	83 140 659 636,70		85 999 281 807,20
76	Revenus financiers		2 086 991 200,50		2 862 174 602,22
77	Produits divers		555 829 345,85		243 276 882,24
78	Transfert de charges d'exploitation		2 016 345 207,25		2 564 110 074,87
63	Frais de personnel	20 793 033 052,57		18 819 855 786,28	
64	Impôts et taxes	2 946 415 556,18		2 467 818 637,57	
65	Frais financiers	22 801 244 592,83		13 901 911 591,26	
66	Frais divers	1 387 285 258,14		1 463 813 945,66	
68	Dotations aux amortissements et aux provisions ...	54 364 641 566,43		50 489 294 223,04	
83	Résultat d'exploitation	0,00	14 492 794 635,85	4 526 149 182,72	0,00
79	Produits hors exploitation		34 706 296 865,70		24 074 157 531,85
69	Charges hors exploitation	24 001 150 870,64		26 884 848 609,99	
84	Résultat hors exploitation	10 705 145 995,06	0,00	0,00	2 810 691 078,14
83	Résultat d'exploitation	14 492 794 635,85	0,00		4 526 149 182,72
84	Résultat hors exploitation	0,00	10 705 145 995,06	2 810 691 078,14	
880	Résultat brut de l'exercice	3 787 648 640,79		0,00	1 715 458 104,58
8891	Impôt sur les bénéfices -IBS- Exercice antérieur	437 818 204,07			
889	Impôt sur les bénéfices -IBS-	458 538 753,00		1 575 813 742,29	0,00
880	Résultat net de l'exercice	4 684 005 597,86	-	0,00	139 644 362,29