

الملحق رقم (01): نموذج لقائمة الميزانية جانب (الأصول).

السنة المالية المقفلة في

| صافي N-1 | صافي N | اهتلاك الرصيد N | إجمالي N | ملاحظة | الأصل |
|-------------|-----------|--------------------|-------------|--------|---|
| | | | | | أصول غير جارية فارق بين لاقتناء - المنتج الايجابي أو السلبي تثبيتات معنوية تثبيتات عينية أرضي مباني تثبيتات عينية أخرى تثبيتات الممنوح امتيازها تثبيتات يجري انجازها تثبيتات المالية سندات الموضوعه موضع معادلة مساهمات أخرى مثبتة قروض وأصول مالية أخرى غير جارية ضرائب مؤجلة على الأصل |
| | | | | | مجموع الأصل غير الجاري |
| | | | | | أصول جارية مخزونات ومنتجات قيد التنفيذ حسابات دائنة أخرى واستخدامات مماثلة الزيائن المدينون الآخرون الضرائب وماشابهها حسابات دائنة أخرى واستخدامات مماثلة الموجودات وما شابهها الأموال الموظفة والأصول المالية الجارية الأخرى الخزينة |
| | | | | | مجموع الأصول الجارية |
| | | | | | المجموع العام للأصول |

الملحق رقم (02): نموذج لقائمة الميزانية جانب (الخصوم)

السنة المالية المقفلة في

| N-1 | N | ملاحظة | الخصوم |
|-----|---|--------|---|
| | | | رؤوس الأموال الخاصة رأس المال تم إصداره رأس المال الغير مستعان به علاوات واحتياطيات - احتياطيات مدمجة (1) فوارق إعادة التقييم فارق المعادلة (1) نتيجة صافية / (نتيجة صافية حصة المجمع (1)) رؤوس الأموال خاصة أخرى / ترحيل من جديد حصة الشركة المدمجة (1) حصة ذوي الأقلية (1) المجموع 1 الخصوم غير الجارية قروض وديون مالية ديون أخرى غير جارية مؤونات ومنتجات ثابتة مسبقا مجموع الخصوم غير الجارية (2) الخصوم الجارية موردين وحسابات ملحقه ضرائب ديون أخرى خزينة سلبية مجموع الخصوم الجارية (3) مجموع عام للخصوم |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | (1) لا تستعمل إلا لتقديم الكشوف المالية المدمجة |

الملحق رقم (3): ميزانية مؤسسة سونطراك مديرية الصيانة لسنة 2015-2016

| SONATRACH | | BILAN | | | | En Dinars | |
|---|--------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| MAINTENANCE BISKRA 7010 | | AU 31 DECEMBRE 2016 | | | | | |
| ACTIF | | | | | PASSIF | | |
| RUBRIQUE | N Brut | N Amort - Prov. | N Net 2016 | N - 1 Net 2015 | RUBRIQUE | N | N - 1 |
| ACTIF NON COURANT | | | | | CAPITAUX PROPRES | | |
| Ecart d'acquisition (ou goodwill) | | | | | Capital émis | 8 688 663 789,58 | 6 677 933 016,45 |
| Immobilisations incorporelles | 127 532 014,80 | 1 635 689,50 | 125 896 325,30 | 183 790 096,47 | Capital non appelé | | |
| Immobilisations corporelles | 1 643 357 729,09 | 968 348 568,58 | 675 009 160,51 | 572 019 290,51 | Primes et réserves (Réserves consolidées(1)) | | |
| Immobilisations en cours | 1 696 899 325,20 | | 1 696 899 325,20 | 1 689 059 689,66 | Ecart de réévaluation | | |
| Immobilisations financières | | | | | Ecart d'équivalence (1) | | |
| Titres mis en équivalence - entreprises associées | | | | | Résultat net (Résultat net part du groupe(1)) | 387 337 888,53 | 577 666 630,89 |
| Autres participations et créances rattachées | | | | | Autres capitaux propres - Report à nouveau | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | Comptes de liaison | | |
| Prêts et autres actifs financiers non courants | 8 489 585,00 | | 8 489 585,00 | 5 618 932,60 | Part de la société consolidante (1) | | |
| Impôts différés actif | | | | | Part des minoritaires (1) | | |
| TOTAL ACTIF NON COURANT | 3 476 278 654,09 | 969 984 258,08 | 2 506 294 396,01 | 2 450 488 009,24 | TOTAL CAPITAUX PROPRES - I | 9 076 001 678,11 | 7 255 599 647,34 |
| ACTIF COURANT | | | | | PASSIF NON COURANT | | |
| Stocks et en-cours | 2 028 872 570,40 | 3 779 825,35 | 2 025 092 745,05 | 1 974 715 433,05 | Emprunts et dettes financières | | |
| Créances et emplois assimilés | | | | | Impôts (Différés et provisionnés) | | |
| Clients | 2 178 932 006,12 | | 2 178 932 006,12 | 1 530 003 780,20 | Autres dettes non courantes | | |
| Autres débiteurs | 47 589 621,00 | | 47 589 621,00 | 31 649 351,78 | Provisions et produits comptabilisés d'avance | | |
| Impôts | 3 510 220,00 | | 3 510 220,00 | 4 650 890,00 | TOTAL PASSIF NON COURANTS - II | | |
| Autres actifs courants | 5 776 890,00 | | 5 776 890,00 | 2 776 890,00 | PASSIF COURANT | | |
| Disponibilités et assimilés | | | | | Fournisseurs et comptes rattachés | 374 586 548,56 | 278 816 078,16 |
| Placements et autres actifs financiers courants | | | | | Impôts | 550 465,30 | 789 119,87 |
| Trésorerie | 2 733 189 654,45 | | 2 733 189 654,45 | 1 610 180 980,00 | Autres dettes | 49 246 840,66 | 69 260 488,90 |
| TOTAL ACTIF COURANT | 6 997 870 961,97 | 3 779 825,35 | 6 994 091 136,62 | 5 153 977 325,03 | Trésorerie Passif | | |
| TOTAL GENERAL ACTIF | 10 474 149 616,06 | 973 764 083,43 | 9 500 385 532,63 | 7 604 465 334,27 | TOTAL PASSIF COURANT - III | 424 383 854,52 | 348 865 686,93 |
| | | | | | TOTAL GENERAL PASSIF | 9 500 385 532,63 | 7 604 465 334,27 |

(1) A ne pas utiliser

الملحق رقم (4): ميزانية مؤسسة سونطراك مديرية الصيانة لسنة 2016-2017


| SONATRACH | | BILAN | | | | En Dinars | |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| MAINTENANCE BISKRA 7010 | | AU 31 DECEMBRE 2017 | | | | | |
| ACTIF | | | | | PASSIF | | |
| RUBRIQUE | N Brut | N Amort - Prov. | N Net 2017 | N - 1 Net 2016 | RUBRIQUE | N | N - 1 |
| ACTIF NON COURANT | | | | | CAPITAUX PROPRES | | |
| Ecart d'acquisition (ou goodwill) | | | | | Capital émis | 8 789 312 772,20 | 8 688 663 789,58 |
| Immobilisations incorporelles | 144 634 588,74 | 10 680 785,66 | 133 953 803,08 | 125 896 325,30 | Capital non appelé | | |
| Immobilisations corporelles | 1 535 987 545,90 | 999 650 363,56 | 536 337 182,34 | 675 009 160,51 | Primes et réserves (Réserves consolidées(1)) | | |
| Immobilisations en cours | 1 986 987 653,65 | | 1 986 987 653,65 | 1 696 899 325,20 | Ecart de réévaluation | | |
| Immobilisations financières | | | | | Ecart d'équivalence (1) | | |
| Titres mis en équivalence - entreprises associées | | | | | Résultat net (Résultat net part du groupe(1)) | 569 965 209,51 | 387 337 888,53 |
| Autres participations et créances rattachées | | | | | Autres capitaux propres - Report à nouveau | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | Comptes de liaison | | |
| Prêts et autres actifs financiers non courants | 9 878 985,33 | | 9 878 985,33 | 8 489 585,00 | Part de la société consolidante (1) | | |
| Impôts différés actif | | | | | Part des minoritaires (1) | | |
| TOTAL ACTIF NON COURANT | 3 677 488 773,62 | 1 010 331 149,22 | 2 667 157 624,40 | 2 506 294 396,01 | TOTAL CAPITAUX PROPRES - I | 9 359 277 981,71 | 9 076 001 678,11 |
| ACTIF COURANT | | | | | PASSIF NON COURANT | | |
| Stocks et en-cours | 2 320 546 243,65 | 3 897 127,75 | 2 316 649 115,90 | 2 025 092 745,05 | Emprunts et dettes financières | | |
| Créances et emplois assimilés | | | | | Impôts (Différés et provisionnés) | | |
| Clients | 2 235 465 215,38 | | 2 235 465 215,38 | 2 178 932 006,12 | Autres dettes non courantes | | |
| Autres débiteurs | 44 387 231,25 | | 44 387 231,25 | 47 589 621,00 | Provisions et produits comptabilisés d'avance | | |
| Impôts | 3 315 478,56 | | 3 315 478,56 | 3 510 220,00 | TOTAL PASSIF NON COURANTS - II | | |
| Autres actifs courants | 4 358 479,36 | | 4 358 479,36 | 5 776 890,00 | PASSIF COURANT | | |
| Disponibilités et assimilés | | | | | Fournisseurs et comptes rattachés | 380 220 130,40 | 374 586 548,56 |
| Placements et autres actifs financiers courants | | | | | Impôts | 620 445,80 | 550 465,30 |
| Trésorerie | 2 518 919 933,93 | | 2 518 919 933,93 | 2 733 189 654,45 | Autres dettes | 50 134 520,87 | 49 246 840,66 |
| TOTAL ACTIF COURANT | 7 126 992 582,13 | 3 897 127,75 | 7 123 095 454,38 | 6 994 091 136,62 | Trésorerie Passif | | |
| TOTAL GENERAL ACTIF | 10 804 481 355,75 | 1 014 228 276,97 | 9 790 253 078,78 | 9 500 385 532,63 | TOTAL PASSIF COURANT - III | 430 975 097,07 | 424 383 854,52 |
| | | | | | TOTAL GENERAL PASSIF | 9 790 253 078,78 | 9 500 385 532,63 |

(1) A ne pas utiliser

الملحق رقم (5): جدول حساب النتائج لمؤسسة سونطراك مديرية الصيانة لسنة 2015-2016

| SONATRACH | | EXERCICE | |
|--|--|-------------------------|-------------------------|
| MAINTENANCE BISKRA | | N- (2016) | N -1 (2015) |
| DESIGNATION | | Total | Total |
| 70 | Ventes et produits annexes | 1 130 481 723,16 | 1 155 485 695,65 |
| 72 | Production stockée ou déstockée | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Production immobilisée | 10 255 845,00 | 22 324 589,10 |
| 74 | Subventions d'exploitation | 0,00 | 0,00 |
| I - PRODUCTION DE L'EXERCICE | | 1 140 737 568,16 | 1 177 810 284,75 |
| 60 | Achats consommés | 271 428 183,75 | 258 933 145,33 |
| 61 | Services extérieurs | 44 137 145,46 | 55 666 354,30 |
| 62 | Autres services extérieurs | 36 896 564,96 | 13 256 986,00 |
| II - CONSOMMATION DE L'EXERCICE | | 352 461 894,17 | 327 856 485,63 |
| III - VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II) | | 788 275 673,99 | 849 953 799,12 |
| 63 | Charges de personnel | 182 009 232,04 | 158 913 952,78 |
| 64 | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 156 486,00 | 7 589 361,00 |
| IV - EXEDENT BRUT D'EXPLOITATION | | 597 109 955,95 | 683 450 485,34 |
| 75 | Autres produits opérationnels | 63 666 901,30 | 71 856 669,12 |
| 65 | Autres charges opérationnelles | 358 478,25 | 100 256,12 |
| 68 | Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur | 163 168 412,21 | 151 550 190,96 |
| 78 | Reprises sur pertes de valeurs et provisions | 5 245 896,58 | 1 235 986,33 |
| V - RESULTAT OPERATIONNEL | | 502 495 863,37 | 604 892 693,71 |
| 76 | Produits financiers | 458 693,00 | 1 956 952,00 |
| 66 | Charges financières | 115 616 667,84 | 29 183 014,82 |
| VI - RESULTAT FINANCIER | | -115 157 974,84 | -27 226 062,82 |
| VII - RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOT (V + VI) | | 387 337 888,53 | 577 666 630,89 |
| 695/8 | Impôts exigibles sur résultats ordinaires | 0,00 | 0,00 |
| 692/3 | Impôts différés (variations) sur résultats ordinaires | 0,00 | 0,00 |
| ► TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRE | | 0,00 | 0,00 |
| ► TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRE | | 0,00 | 0,00 |
| VIII - RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRE | | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Eléments extraordinaires (produits) | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Eléments extraordinaires (charges) | 0,00 | 0,00 |
| IX - RESULTAT EXTRAORDINAIRE | | 0,00 | 0,00 |
| X - RESULTAT NET DE L'EXERCICE | | 387 337 888,53 | 577 666 630,89 |

الملحق رقم (6) : جدول حساب النتائج لمؤسسة سونطراك مديرية الصيانة لسنة 2016-2017

| SONATRACH | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
|  | MAINTENANCE BISKRA | EXERCICE | |
| | DESIGNATION | N- (2017) | N -1 (2016) |
| | | Total | Total |
| 70 | Ventes et produits annexes | 1 240 066 180,33 | 1 130 481 723,16 |
| 72 | Production stockée ou déstockée | | |
| 73 | Production immobilisée | 15 289 120,00 | 10 255 845,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation | | |
| | I - PRODUCTION DE L'EXERCICE | 1 255 355 300,33 | 1 140 737 568,16 |
| 60 | Achats consommés | 279 833 012,06 | 271 428 183,75 |
| 61 | Services extérieurs | 30 152 278,14 | 44 137 145,46 |
| 62 | Autres services extérieurs | 10 369 548,00 | 36 896 564,96 |
| | II - CONSOMMATION DE L'EXERCICE | 320 354 838,20 | 352 461 894,17 |
| | III - VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (I-II) | 935 000 462,13 | 788 275 673,99 |
| 63 | Charges de personnel | 197 809 548,78 | 182 009 232,04 |
| 64 | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 892 259,00 | 9 156 486,00 |
| | IV - EXEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 729 298 654,35 | 597 109 955,95 |
| 75 | Autres produits opérationnels | 98 854 223,54 | 63 666 901,30 |
| 65 | Autres charges opérationnelles | 487 350,25 | 358 478,25 |
| 68 | Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur | 174 612 463,55 | 163 168 412,21 |
| 78 | Reprises sur pertes de valeurs et provisions | 6 325 987,21 | 5 245 896,58 |
| | V - RESULTAT OPERATIONNEL | 659 379 051,30 | 502 495 863,37 |
| 76 | Produits financiers | 650 352,00 | 458 693,00 |
| 66 | Charges financières | 90 064 193,79 | 115 616 667,84 |
| | VI - RESULTAT FINANCIER | -89 413 841,79 | -115 157 974,84 |
| | VII - RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOT (V + VI) | 569 965 209,51 | 387 337 888,53 |
| 695/8 | Impôts exigibles sur résultats ordinaires | | |
| 692/3 | Impôts différés (variations) sur résultats ordinaires | | |
| | ► TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRE | | |
| | ► TOTAL DES CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRE | | |
| | VIII - RESULTAT NET DES ACTIVITES ORDINAIRE | | |
| 77 | Eléments extraordinaires (produits) | | |
| 67 | Eléments extraordinaires (charges) | | |
| | IX - RESULTAT EXTRAORDINAIRE | | |
| | X - RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 569 965 209,51 | 387 337 888,53 |

الملحق رقم (7) : جدول تدفقات الخزينة لمؤسسة سونطراك مديرية الصيانة لسنة 2015-2016



TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

| INTITULES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|-------------------------|------------------------|
| EXERCICES | 2016 | 2015 |
| Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles | | |
| Résultat net de l'exercice | 387 337 888,53 | 577 666 630,89 |
| Ajustements pour : | | |
| Amortissements, provisions et pertes de valeur | 0,00 | 0,00 |
| Variation des impôts différés | 0,00 | 0,00 |
| Quote-part de subvention d'investissement virée au résultat | 0,00 | 0,00 |
| Variation des stocks | 854 373 657,44 | -854 373 657,44 |
| Variation des clients et autres créances | 1 256 988,33 | 1 256 988,33 |
| Variation des fournisseurs et autres dettes | 1 846 736,00 | 1 846 736,00 |
| - Plus ou moins-values de cessions, nettes d'impôts | 0,00 | 0,00 |
| - Report à nouveau & Comptes de liaisons | 0,00 | 0,00 |
| Flux de trésorerie générés par l'activité | 1 244 815 270,30 | -273 603 302,22 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | | |
| Acquisition d'immobilisations Corpo. et Incorporelles | -219 632 367,10 | -219 632 367,10 |
| Cessions d'immobilisations Corpo. et Incorporelles | -12 902 441,92 | -130 880 539,17 |
| Acquisitions d'immobilisations financières | 103 069 215,38 | 103 069 215,38 |
| Cessions d'immobilisations financières | 6 044 413,33 | 6 044 413,33 |
| Subventions d'équipement & d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| Flux trésorerie net provenant des activités d'investissement | -123 421 180,31 | -241 399 277,56 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | | |
| Variation des capitaux propres | 0,00 | 0,00 |
| Variation des emprunts et dettes financières | 0,00 | 0,00 |
| Affectations du résultat (n-1) | 0,00 | 0,00 |
| - Coupons & Dividendes | 1 614 584,46 | 1 614 584,46 |
| - Reserves facultatives | 0,00 | 0,00 |
| Flux de trésorerie net provenant des activités de financement | 1 614 584,46 | 1 614 584,46 |
| Variation de trésorerie de la période | 1 123 008 674,45 | -513 387 995,32 |
| Trésorerie à l'ouverture de l'exercice | 1 610 180 980,00 | 2 123 568 975,32 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 2 733 189 654,45 | 1 610 180 980,00 |
| Indidence des variations de cours des devises (1) | | |
| Variation de trésorerie de la période | 1 123 008 674,45 | -513 387 995,32 |

الملحق رقم (8) : جدول تدفقات الخزينة لمؤسسة سونطراك مديرية الصيانة لسنة 2006-2017

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

| INTITULES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|------------------------|-------------------------|
| EXERCICES | 2017 | 2016 |
| Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles | | |
| Résultat net de l'exercice | 569 965 209,51 | 387 337 888,53 |
| <i>Ajustements pour :</i> | 0,00 | 0,00 |
| Amortissements, provisions et pertes de valeur | 0,00 | 0,00 |
| Variation des impôts différés | 0,00 | 0,00 |
| Quote-part de subvention d'investissement virée au résultat | 0,00 | 0,00 |
| Variation des stocks | -211 256 852,00 | 854 373 657,44 |
| Variation des clients et autres créances | -89 658 526,00 | 1 256 988,33 |
| Variation des fournisseurs et autres dettes | -14 789 658,35 | 1 846 736,00 |
| - Plus ou moins-values de cessions, nettes d'impôts | 0,00 | 0,00 |
| - Report à nouveau & Comptes de liaisons | 0,00 | 0,00 |
| Flux de trésorerie générés par l'activité | 254 260 173,16 | 1 244 815 270,30 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | | |
| Acquisition d'immobilisations Corpo. et Incorporelles | -347 134 157,18 | -219 632 367,10 |
| Cessions d'immobilisations Corpo. et Incorporelles | -110 366 988,29 | -12 902 441,92 |
| Acquisitions d'immobilisations financières | -18 687 746,00 | 103 069 215,38 |
| Cessions d'immobilisations financières | 5 789 658,10 | 6 044 413,33 |
| Subventions d'équipement & d'investissement | 0,00 | 0,00 |
| Flux trésorerie net provenant des activités d'investissement | -470 399 233,37 | -123 421 180,31 |
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | | |
| Variation des capitaux propres | 0,00 | 0,00 |
| Variation des emprunts et dettes financières | 0,00 | 0,00 |
| Affectations du résultat (n-1) | 0,00 | 0,00 |
| - Coupons & Dividendes | 1 869 339,69 | 1 614 584,46 |
| - Reserves facultatives | 0,00 | 0,00 |
| Flux de trésorerie net provenant des activités de financement | 1 869 339,69 | 1 614 584,46 |
| | | |
| Variation de trésorerie de la période | -214 269 720,52 | 1 123 008 674,45 |
| Trésorerie à l'ouverture de l'exercice | 2 733 189 654,45 | 1 610 180 980,00 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 2 518 919 933,93 | 2 733 189 654,45 |
| Indidence des variations de cours des devises (1) | | |
| Variation de trésorerie de la période | -214 269 720,52 | 1 123 008 674,45 |