

BILAN COMPTABLE AU : 31/12/2004**" ACTIF "**

Tableau N° 1

N° de Cpte	DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT BRUT	AMORTS OU PROVISIONS	MONTANT NET	TOTAUX PARTIELS
	CLASSE 2 : INVESTISSEMENTS				16 564 898 150,58
20	FRAIS PRELIMINAIRES	5 086 020,00	5 086 020,00	0,00	
21	FONDS DE COMMERCE	13 900 000,00		13 900 000,00	
22	TERRAIN	1 293 249 725,00		1 293 249 725,00	
240000000	Batiment Margarinerie	213 957 988,93	21 395 798,90	192 562 190,03	
240000030	Batiment Raf.Huile 1 000 T	198 876 031,54	19 887 603,16	178 988 428,38	
240000070	Batiment Raffinerie de sucre	613 914 795,53	51 159 566,30	562 755 229,23	
240000080	Batiment Soap Stock	25 224 896,11	2 522 489,62	22 702 406,49	
240000090	Batiment Fabrication bouchons & poignées	12 411 879,54	1 861 781,94	10 550 097,60	
240100000	Batiment de conditionnement d'huile	488 345 441,89	132 232 467,82	356 112 974,07	
240200000	Batiment ADM. & Commercial	195 764 504,29	49 175 028,83	146 589 475,46	
240300000	Batiment Raffinerie d'huile 800 T	491 797 357,05	133 195 117,52	358 602 239,53	
240400000	Barraques de chantier	262 722,60	120 414,53	142 308,07	
240500000	Batiment Hassi ameur -Oran -	24 213 000,00	2 421 300,00	21 791 700,00	
240700000	Hangar de stockage sucre roux	337 315 925,44	33 731 592,54	303 584 332,90	
240700100	Silos de stockage sucre blanc	93 671 070,32	7 805 922,53	85 865 147,79	
240700200	Batiment conditionnement sucre	67 268 682,24	5 605 723,52	61 662 958,72	
240800000	Unité Eaux Minérales " Lalla Khedidja "	393 750 000,00	0,00	393 750 000,00	
240000050	Silos de Stockage Céréales	1 822 773 262,36	0,00	1 822 773 262,36	
240900000	Batiment Garidi	695 494 926,40	0,00	695 494 926,40	
240	BATIMENTS	5 675 042 484,24	461 114 807,21	5 213 927 677,03	
242200000	INST.COMPLEXE CHAUDIERE	287 111 397,08	91 781 311,42	195 330 085,66	
242300000	INST.COMPLEXE BACS DE STK ET EXTENSION	473 295 990,95	201 415 519,55	271 880 471,40	
242400000	INST.COMPLEXE ELECTICITE	35 680 190,72	18 218 436,63	17 461 754,09	
242500000	INST.COMPLEXE STAT.EPUR.EAUX	104 334 096,30	56 467 521,83	47 866 574,47	
242600000	INSTCOMPLEXE UNITE TRAITEMENT DES EAUX	106 362 267,41	21 272 453,48	85 089 813,93	
242300100	INST.COMPLEXE BAC A EAU 2000 M3	2 617 010,40	392 551,56	2 224 458,84	
242	INSTALLATIONS COMPLEXES	1 009 400 952,86	389 547 794,47	619 853 158,39	
243502000	RAFFINERIE D'HUILE 800 T	593 780 875,06	321 631 307,34	272 149 567,72	
243503000	FABRICATION PREFORMES	295 350 170,36	147 414 158,88	147 936 011,48	
243504000	SOUFFLAGE DE PREFORMES	847 414 518,75	242 331 097,07	605 083 421,68	
243505000	EMBOUTEILLAGE D'HUILE	205 248 648,87	108 033 449,40	97 215 199,47	
243506000	FABRICATION BOUCHONS & POIGNEES	126 692 303,25	38 007 690,99	88 684 612,26	
243506100	POSEUSE DE POIGNEES	9 885 869,71	1 977 173,94	7 908 695,77	
243507000	MARGARINERIE ET EXTENSION	1 575 385 702,92	217 534 248,50	1 357 851 454,42	
243508000	RAFFINERIE DE SUCRE	2 487 894 590,66	414 602 874,28	2 073 291 716,38	
243509000	RAFFINERIE D'HUILE 1000 T	737 348 306,38	147 469 661,28	589 878 645,10	
243510000	SOAP STOCKS	43 382 888,97	8 676 577,80	34 706 311,17	
243511000	UNITE PLASTIQUE	57 773 683,06	11 554 736,62	46 218 946,44	
243512000	UNITE AZOTE	10 453 452,78	1 655 130,03	8 798 322,75	
243	MATERIEL DE FABRICATION	6 990 611 010,77	1 660 888 106,13	5 329 722 904,64	
243	MATERIEL REALISATION ET CHANTIER	630 075 150,21	460 199 839,13	169 875 311,08	
243	AUTRES MATERIELS	304 999 434,93	127 381 495,58	177 617 939,35	
244	MATERIEL DE TRANSPORT	686 833 173,38	186 872 189,58	499 960 983,80	
245	EQUIPEMENTS DE BUREAU	74 158 189,34	36 361 369,70	37 796 819,64	
246	EMBAL.RECUP.(PALETTES / INTERCAL)	408 576 944,78	161 402 573,98	247 174 370,80	
247	AGENCEMENT - AMENAGEMENT & INSTAL.	789 436 619,38	171 087 540,75	618 349 078,63	
	TOTAL "EQUIPEMENTS DE PRODUCTION"	16 569 133 959,89	3 654 855 716,53	12 914 278 243,36	
25	EQUIPEMENTS SOCIAUX	14 629 092,41	8 280 064,37	6 349 028,04	
28	INVESTISSEMENTS EN COURS	2 337 121 154,18		2 337 121 154,18	
	SOUS-TOTAUX :(CLASSE II)	20 233 119 951,48	3 668 221 800,90	16 564 898 150,58	
	CLASSE 3 : STOCKS				3 697 279 880,98
30	STOCK DE MARCHANDISES	4 030 836,00		4 030 836,00	
31	MATIERES ET FOURNITURES	2 844 963 002,44		2 844 963 002,44	
33	PRODUITS SEMI-OEUVRES	460 682 992,29		460 682 992,29	
35	PRODUITS FINIS	253 428 113,58		253 428 113,58	
37	ENTREPOT SOUS DOUANES	134 174 936,67		134 174 936,67	
	SOUS-TOTAUX :(CLASSE III)	3 697 279 880,98		3 697 279 880,98	
	CLASSE 4 : CREANCES				6 837 552 521,00
42	CREANCES D'INVESTISSEMENTS **	2 687 380 374,57		2 687 380 374,57	
43	CREANCES DE STOCKS	45 216 601,14		45 216 601,14	
44	CREANCES S/ASS.ET STES APPARENTEES	109 204 998,30		109 204 998,30	
45	AVANCES POUR COMPTE (T.V.A)	600 837 707,03		600 837 707,03	
46	AVANCES D'EXPLOITATIONS	254 387 467,30		254 387 467,30	
47	CREANCES SUR CLIENTS	2 103 407 861,93	106 074 275,98	1 997 333 585,95	
485	COMPTES BANCAIRES	637 687 651,91		637 687 651,91	
487	CAISSE	27 644,05		27 644,05	
488	REGIES ET ACCREDITIFS	505 476 490,75		505 476 490,75	
48	DISPONIBILITES	1 143 191 786,71		1 143 191 786,71	
	SOUS-TOTAUX :(CLASSE IV)	6 943 626 796,98		6 837 552 521,00	
	TOTAL GENERAL	30 874 026 629,44	3 774 296 076,88	27 099 730 552,56	27 099 730 552,56

CEVITAL SPA BEJAIA

Nouveau Quai Port de BEJAIA

BILAN COMPTABLE AU : 31/12/2004

" PASSIF "

Tableau N° 1

N° de Cpte	DESIGNATION DES COMPTES	MONTANTS NETS	TOTAUX PARTIELS
	CLASSE 1 : FONDS PROPRES		12 457 200 050,36
10	CAPITAL	6 000 000 000,00	
13	RESERVES LEGALES	664 882 920,31	
18	RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION	5 792 317 130,05	
	SOUS-TOTAUX : (CLASSE I)	12 457 200 050,36	
	CLASSE 5 : DETTES		7 045 651 755,08
522	CREDITEURS D'INVESTISSEMENTS	1 860 575 923,28	
524	FOURNISSEURS RETENUES DE GARANTIES	2 855 886,41	
526	CONSIGNATIONS A REMBOURSER	9 772 000,00	
52	DETTES D'INVESTISSEMENTS	1 873 203 809,69	
530	FOURNISSEURS DE STOCKS	4 006 384 697,05	
538	FACTURES A RECEVOIR	273 635 538,02	
53	DETTES DE STOCKS	4 280 020 235,07	
543	I R G	9 805 348,70	
545	COTISATION RETENUES CNAS	9 235 967,08	
547	TVA DUE	64 330 716,00	
549	AUTRES DETENTIONS POUR COMPTES	13 905 553,81	
54	DETENTION POUR COMPTE	97 277 585,59	
562	CREDITEURS DE SERVICES	420 133 270,03	
563	REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL	34 043 578,69	
564	IMPOTS D'EXPLOITATION DUS	122 362 629,87	
565	CREDITEURS DE FRAIS FINANCIERS	103 635 666,32	
566	CREDITEURS DE FRAIS DIVERS	26 224 592,60	
568	ORGANISMES SOCIAUX	70 517 701,41	
56	DETTES D'EXPLOITATIONS	776 917 438,92	
579	RECETTES EN ATTENTE D'IMPUTATION	18 232 685,81	
57	AVANCES COMMERCIALES	18 232 685,81	
	SOUS-TOTAUX : (CLASSE V)	7 045 651 755,08	
	TOTAUX : (I+v)	19 502 851 805,44	19 502 851 805,44
88	RESULTAT DE L'EXERCICE	7 596 878 747,12	7 596 878 747,12
	TOTAL GENERAL	27 099 730 552,56	27 099 730 552,56

CEVITAL SPA BEJAIA

Nouveau Quai Port de BEJAIA

TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS

AU: 31/12/2004

Tableau N° 2

N° de Compte	DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT	CREDIT
71	PRODUCTION VENDUE		38 165 000 807,63
72	PRODUCTION STOCKEE		204 710 049,62
74	PRESTATIONS FOURNIES		41 849 540,61
75	TRANSFERT CHARGES DE PRODUCTION		22 627 273,71
61	MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMEES	27 568 417 803,59	
62	SERVICES	559 934 340,78	
	TOTAUX	28 128 352 144,37	38 434 187 671,57
81	VALEUR AJOUTEE		10 305 835 527,20
81	VALEUR AJOUTEE		10 305 835 527,20
77	PRODUITS DIVERS		22 696 916,61
78	TRANSFERT CHARGES D'EXPLOITATION		87 417 756,83
63	FRAIS DU PERSONNEL	741 342 331,04	
64	IMPOTS ET TAXES	450 682 825,57	
65	FRAIS FINANCIERS	366 840 810,02	
66	FRAIS DIVERS	80 806 567,68	
68	DOTATION AUX AMORTS.ET PROVISIONS	1 261 420 878,52	
	TOTAUX	2 901 093 412,83	10 415 950 200,64
83	RESULTAT D'EXPLOITATION		7 514 856 787,81
79	PRODUITS HORS EXPLOITATION * *		698 299 900,97
69	CHARGES HORS EXPLOITATION *	517 527 327,66	
84	RESULTAT HORS EXPLOITATION		180 772 573,31
83	RESULTAT D'EXPLOITATION		7 514 856 787,81
84	RESULTAT HORS EXPLOITATION		180 772 573,31
880	RESULTAT BRUT DE L'EXERCICE		7 695 629 361,12
889	IBS	98 750 614,00	
88	RESULTAT NET DE L'EXERCICE		7 596 878 747,12