

BILAN COMPTABLE AU : 31/12/2005

"ACTIF"

Tableau N° 1

N° de Cpte	DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT BRUT	AMORTS OU PROVISIONS	MONTANT NET	TOTAUX PARTIELS
	CLASSE 2 : INVESTISSEMENTS				23 636 910 400,12
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	TERRAINS	1 346 365 790,73		1 346 365 790,73	
240 000 000	BATIMENT MARGARINERIE	213 957 988,93	32 093 698,35	181 864 290,58	
240 000 030	BATIMENT RAFFINERIE D'HUILE 1000 TONNES	198 876 031,54	29 831 404,74	169 044 626,80	
240 000 050	BATIMENT SILOS CEREALES	1 822 773 262,36	91 138 663,12	1 731 634 599,24	
240 000 070	BATIMENT RAFFINERIE DE SUCRE	613 914 795,53	81 855 306,08	532 059 489,45	
240 000 080	BATIMENT SOAP STOCK	25 224 896,11	3 783 734,43	21 441 161,68	
240 000 090	BATIMENT FABRICATION BOUCHONS & POIGNEES	12 411 879,54	2 482 375,92	9 929 503,62	
240 100 000	BATIMENT CONDITIONNMENT HUILE	488 515 086,89	156 654 687,89	331 860 399,00	
240 200 000	BATIMENT ADMINISTRATIF & COMMERCIAL	195 764 504,29	58 963 254,04	136 801 250,25	
240 300 000	BATIMENT RAFFINERIE HUILE 600 TONNES	491 797 357,05	157 784 985,37	334 012 371,68	
240 400 000	BATIMENT BARRAQUES DE CHANTIER	4 284 242,16	425 558,20	3 858 683,96	
240 500 000	BATIMENT HASSI AMEUR ORAN	24 213 000,00	3 631 950,00	20 581 050,00	
240 700 000	BATIMENT HANGAR STOCKAGE SUCRE ROUX	337 315 925,44	50 597 388,81	286 718 536,63	
240 700 100	BATIMENT SILOS DE STOCKAGE SUCRE BLANC	93 671 070,32	12 489 476,05	81 181 594,27	
240 700 200	BATIMENT CONDITIONNEMENT SUCRE	67 268 682,24	8 969 157,63	58 299 524,61	
240 800 000	UNITE LALA KHADIDJA	393 750 000,00	19 687 500,00	374 062 500,00	
240 900 000	TOUR GARIDI	695 494 926,40	34 774 746,32	660 720 180,08	
240	BATIMENTS	5 679 233 648,80	745 163 886,95	4 934 069 761,85	
242 200 000	INSTAL.COMPLEXE CHAUDIERES	287 111 397,08	120 492 451,13	166 618 945,95	
242 300 000	INSTAL.COMPLEXE BACS	459 855 006,16	246 784 599,84	213 070 406,32	
242 300 100	INSTAL.COMPLEXE BAC A EAU 2000 M3	2 617 010,40	654 252,60	1 962 757,80	
242 300 200	BAC 750 M3 HUILES HYDROGENEES	17 482 284,79	2 330 971,31	15 151 313,48	
242 400 000	INSTAL.COMPLEXE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES	35 680 190,72	21 786 455,70	13 893 735,02	
242 500 000	INSTAL.COMPLEXE STATION EPURATION	104 334 096,30	66 900 931,46	37 433 164,84	
242 600 000	INSTAL.COMPLEXE UNITE TRAITEMENT EAUX	106 362 267,41	31 908 680,22	74 453 587,19	
242	INSTALLATIONS COMPLEXES	1 013 442 252,86	490 858 342,26	522 583 910,60	
243	MATERIEL DE FABRICATION	7 035 611 010,77	2 359 949 207,23	4 675 661 803,54	
243	MATERIEL REALISATION ET CHANTIER	746 979 245,21	565 415 653,95	181 563 591,26	
243	AUTRES MATERIELS	327 754 373,67	168 892 767,70	158 861 605,97	
244	MATERIEL DE TRANSPORT	833 781 339,24	292 546 714,54	541 234 624,70	
245	EQUIPEMENTS DE BUREAU	102 662 004,19	53 135 450,25	49 526 553,94	
246	EMBAL.RECUP.(PALETTES / INTERCAL)	636 337 523,42	320 708 215,66	315 629 307,76	
247	AGENCEMENT - AMENAGEMENT & INSTAL.	845 914 770,43	254 831 543,20	591 083 227,23	
	TOTAL "EQUIPEMENTS DE PRODUCTION"	17 221 716 168,59	5 251 501 781,74	11 970 214 386,85	
25	EQUIPEMENTS SOCIAUX	28 408 985,48	11 347 327,68	17 061 657,80	
28	INVESTISSEMENTS EN COURS	10 289 368 564,74		10 289 368 564,74	
	SOUS-TOTAUX :(CLASSE II)	28 904 845 529,54	5 267 935 129,42	23 636 910 400,12	
	CLASSE 3 : STOCKS				3 709 087 869,83
30	STOCK DE MARCHANDISES	397 014 707,90		397 014 707,90	
31	MATIERES ET FOURNITURES	2 338 385 976,56		2 338 385 976,56	
33	PRODUITS SEMI-OEUVRES	181 416 971,64		181 416 971,64	
34	PRODUITS EN COURS	96 056 170,13		96 056 170,13	
35	PRODUITS FINIS	465 784 922,25		465 784 922,25	
37	ENTREPOT SOUS DOUANES	230 429 121,35		230 429 121,35	
	SOUS-TOTAUX :(CLASSE III)	3 709 087 869,83		3 709 087 869,83	
	CLASSE 4 : CREANCES				12 066 232 427,83
421	TITRES DE PARTICIPATION	1 775 778 804,00		1 775 778 804,00	
42X	AUTRES CREANCES D'INVESTISSEMENTS	2 145 511 091,63		2 145 511 091,63	
42	CREANCES D'INVESTISSEMENTS	3 921 289 895,63		3 921 289 895,63	
43	CREANCES DE STOCKS	114 488 271,71		114 488 271,71	
45	AVANCES POUR COMPTE (T.V.A)	1 006 540 482,73		1 006 540 482,73	
46	AVANCES D'EXPLOITATIONS	840 108 435,29		840 108 435,29	
47	CREANCES SUR CLIENTS	3 495 564 357,81	125 743 098,14	3 369 821 259,67	
485	COMPTES BANCAIRES	1 550 660 271,96		1 550 660 271,96	
487	CAISSE	122 415,73		122 415,73	
488	REGIES ET ACCREDITIFS	1 263 201 395,11		1 263 201 395,11	
48	DISPONIBILITES	2 813 984 082,80		2 813 984 082,80	
	SOUS-TOTAUX :(CLASSE IV)	12 191 975 525,97		12 066 232 427,83	
	TOTAUX :	44 805 908 925,34	5 267 935 129,42	39 412 230 697,78	39 412 230 697,78
	TOTAL GENERAL	44 805 908 925,34	5 393 678 227,56	39 412 230 697,78	39 412 230 697,78

CEVITAL SPA BEJAIA

Nouveau Quai Port de BEJAIA

BILAN COMPTABLE AU : 31/12/2005

" PASSIF "

Tableau N° 1

N° de Cpte	DESIGNATION DES COMPTES	MONTANTS NETS	TOTAUX PARTIELS
	CLASSE 1 : FONDS PROPRES		19 554 078 797,48
10	CAPITAL	18 880 000 000,00	
13	RESERVES LEGALES	664 882 920,31	
18	RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTION	9 195 877,17	
	SOUS-TOTAUX : (CLASSE I)	19 554 078 797,48	
	CLASSE 5 : DETTES		11 623 619 413,66
521	REFINANCEMENT STOCKS	1 974 674 361,04	
5220	CREDITEURS D'INVEST."CREDIT ACHETEUR"	1 700 497 806,64	
5221	CREDITEURS D'INVEST."FRS LOCAUX"	203 652 127,33	
5222	CREDITEURS D'INVEST."FRS ETRANGERS"	672 239 123,82	
524	FOURNISSEURS - RETENUES DE GARANTIES	5 592 135,22	
526	CONSIGNATIONS A REMBOURSER	9 772 000,00	
52	DETTES D'INVESTISSEMENTS	4 566 427 554,05	
530	FOURNISSEURS DE STOCKS	5 042 139 802,63	
538	FACTURES A RECEVOIR	273 080 503,04	
53	DETTES DE STOCKS	5 315 220 305,67	
543	I. R. G.	91 498 761,10	
545	COTISATION RETENUES - CNAS -	12 164 866,25	
547	TVA DUE	181 611 837,00	
549	AUTRES DETENTIONS POUR COMPTES	16 298 676,72	
54	DETENTION POUR COMPTE	301 574 141,07	
55	DETTES ENVERS LES ASS.STES APPAR.	156 664 170,19	
562	CREDITEURS DE SERVICES	742 201 648,30	
563	REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL	39 531 110,21	
564	IMPOTS D'EXPLOITATION DUS	290 567 980,49	
565	CREDITEURS DE FRAIS FINANCIERS	47 070 446,72	
566	CREDITEURS DE FRAIS DIVERS	42 345 223,25	
568	ORGANISMES SOCIAUX	95 610 148,40	
56	DETTES D'EXPLOITATIONS	1 257 326 557,37	
579	RECETTES EN ATTENTE D'IMPUTATION	26 406 685,31	
57	AVANCES COMMERCIALES	26 406 685,31	
	SOUS-TOTAUX : (CLASSE V)	11 623 619 413,66	
	TOTAUX : (I+v)	31 177 698 211,14	31 177 698 211,14
88	RESULTAT DE L'EXERCICE	8 234 532 486,64	8 234 532 486,64
	TOTAL GENERAL	39 412 230 697,78	39 412 230 697,78

TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS**AU: 31/12/2005**

Tableau N° 2

N° de Compte	DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT	CREDIT
70	VENTES DE MARCHANDISES		711 079 550,57
60	MARCHANDISES CONSOMMEES	601 481 081,40	
80	MARGE BRUTE		109 598 469,17
80	MARGE BRUTE		109 598 469,17
71	PRODUCTION VENDUE		43 171 290 199,85
72	PRODUCTION STOCKEE		13 996 457,92
74	PRESTATIONS FOURNIES		79 494 553,19
75	TRANSFERT CHARGES DE PRODUCTION		22 744 075,03
61	MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMEES	31 100 794 648,87	
62	SERVICES	930 988 654,74	
	TOTAUX	32 031 783 303,61	43 397 123 755,16
81	VALEUR AJOUTEE		11 365 340 451,55
81	VALEUR AJOUTEE		11 365 340 451,55
77	PRODUITS DIVERS		53 644 278,29
78	TRANSFERT CHARGES D'EXPLOITATION		59 275 205,06
63	FRAIS DU PERSONNEL	994 478 571,79	
64	IMPOTS ET TAXES	143 933 542,83	
65	FRAIS FINANCIERS	223 563 628,13	
66	FRAIS DIVERS	81 640 616,78	
68	DOTATION AUX AMORTS.ET PROVISIONS	1 601 013 328,52	
	TOTAUX	3 044 629 688,05	11 478 259 934,90
83	RESULTAT D'EXPLOITATION		8 433 630 246,85
79	PRODUITS HORS EXPLOITATION		816 031 897,28
69	CHARGES HORS EXPLOITATION	790 467 368,49	
84	RESULTAT HORS EXPLOITATION		25 564 528,79
83	RESULTAT D'EXPLOITATION		8 433 630 246,85
84	RESULTAT HORS EXPLOITATION		25 564 528,79
880	RESULTAT DE L'EXERCICE		8 459 194 775,64
889	<u>IBS</u>	224 662 289,00	
88	<u>RESULTAT DE L'EXERCICE</u>		8 234 532 486,64