

CEVITAL SPA BEJAJA

Nouveau Quai Port de BEJAJA

BILAN COMPTABLE AU : 31/12/2002

"ACTIF"

Tableau N° 1

N° de Cpte	DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT BRUT	AMORTS OU PROVISIONS	MONTANT NET	TOTAUX PARTIELS
	CLASSE 2 : INVESTISSEMENTS				13 129 664 348,26
20	FRAIS PRELIMINAIRES	5 086 020,00	4 068 816,00	1 017 204,00	
21	FONDS DE COMMERCE	13 900 000,00		13 900 000,00	
22	TERRAIN	85 750 000,00		85 750 000,00	
240000090	Batiment Fabrication Bouchons et Poignées	12 411 879,54	620 593,98	11 791 285,56	
240100000	Batiment de conditionnemen	488 345 441,89	83 397 923,64	404 947 518,25	
240200000	Batiment ADM. & Commercia	195 764 504,29	29 598 578,41	166 165 925,88	
240300000	Batiment Raffinerie	491 797 357,05	84 015 381,82	407 781 975,23	
240400000	Barraques de chantie	262 722,60	67 870,01	194 852,59	
240	BATIMENTS	1 188 581 905,37	197 700 347,86	990 881 557,51	
242200000	INST.COMPLEXE CHAUDIERE	100 563 020,50	34 359 032,00	66 203 988,50	
242300000	INST.COMPLEXE BACS DE STOCKAGE	320 985 469,69	109 670 035,48	211 315 434,21	
242400000	INST.COMPLEXE ELECTICITE	35 680 190,72	11 082 398,49	24 597 792,23	
242500000	INST.COMPLEXE STAT.EPUR.EAUX	104 334 096,30	35 600 702,57	68 733 393,73	
242	INSTALLATION COMPLEXE	561 562 777,21	190 712 168,54	370 850 608,67	
243502000	RAFFINERIE D'HUILE	593 780 875,06	202 875 132,32	390 905 742,74	
243503000	FABRICATION PREFORMES	274 891 263,66	91 242 469,92	183 648 793,74	
243504000	SOUFFLAGE DE PREFORMES	328 003 555,21	112 067 881,36	215 935 673,85	
243505000	EMBOUTEILLAGE D'HUILE	197 391 393,68	67 442 059,51	129 949 334,17	
243506000	FABRICATION BOUCHONS ET POIGNEES	126 692 303,25	12 669 230,33	114 023 072,92	
243	MATERIEL DE FABRICATION	1 520 759 390,86	486 296 773,44	1 034 462 617,42	
243	MATERIEL REALISATION ET CHANTIER	604 171 628,33	240 752 119,36	363 419 508,97	
243	AUTRES MATERIELS	160 928 170,79	59 145 649,54	101 782 521,25	
244	MATERIEL DE TRANSPORT	189 674 812,52	77 944 853,05	111 729 959,47	
245	EQUIPEMENTS DE BUREAU	35 623 142,24	13 345 220,87	22 277 921,37	
246	EMBAL.RECUP.(PALETTES / INTERCAL)	120 135 308,19	53 028 797,24	67 106 510,95	
247	AGENCEMENT - AMENAGEMENT & INSTAL.	132 368 864,49	45 668 348,57	86 700 515,92	
	TOTAL "EQUIPEMENT DE PRODUCTION"	4 513 806 000,00	1 364 594 278,47	3 149 211 721,53	
25	EQUIPEMENTS SOCIAUX	8 621 072,28	4 478 088,04	4 142 984,24	
28	INVESTISSEMENTS EN COURS	9 875 642 438,49		9 875 642 438,49	
	SOUS-TOTAUX :(CLASSE II)	14 502 805 530,77	1 373 141 182,51	13 129 664 348,26	
	CLASSE 3 : STOCKS				2 555 657 425,40
30	STOCK DE MARCHANDISES	7 142 891,52		7 142 891,52	
31	MATIERES ET FOURNITURES	1 950 722 955,56		1 950 722 955,56	
33	PRODUITS SEMI-OUVRES	293 116 238,94		293 116 238,94	
34	PRODUITS EN COURS	30 559 665,42		30 559 665,42	
35	PRODUITS FINIS	274 115 673,96		274 115 673,96	
	SOUS-TOTAUX : (CLASSE III)	2 555 657 425,40		2 555 657 425,40	
	CLASSE 4 : CREANCES				5 593 120 388,84
42	CREANCES D'INVESTISSEMENTS	1 761 790 837,76		1 761 790 837,76	
43	CREANCES DE STOCKS	59 254 834,55		59 254 834,55	
44	CREANCES S/ASS.ET STES APPARENTEES	829 641 239,36		829 641 239,36	
45	AVANCES POUR COMPTE (T.V.A)	329 101 433,77		329 101 433,77	
46	AVANCES D'EXPLOITATIONS	63 439 142,89		63 439 142,89	
47	CREANCES SUR CLIENTS	995 901 712,33	4 326 966,83	991 574 745,50	
485	COMPTES BANCAIRES	521 296 722,88		521 296 722,88	
487	CAISSE	26 591,64		26 591,64	
488	REGIES ET ACCREDITIFS	1 036 994 840,49		1 036 994 840,49	
48	DISPONIBILITES	1 558 318 155,01		1 558 318 155,01	
	SOUS-TOTAUX : (CLASSE IV)	5 597 447 355,67	4 326 966,83	5 593 120 388,84	
	TOTAL GENERAL	22 655 910 311,84	1 377 468 149,34	21 278 442 162,50	21 278 442 162,50

CEVITAL SPA BEJAIA

Nouveau Quai Port de BEJAIA

BILAN COMPTABLE AU : 31/12/2002

" PASSIF "

Tableau N° 1

N° de Cpte	DESIGNATION DES COMPTES	MONTANTS NETS	TOTAUX PARTIELS
	CLASSE 1 : FONDS PROPRES		6 515 763 191,31
10	CAPITAL	6 000 000 000,00	
13	RESERVES LEGALES	515 065 971,31	
18	RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION	697 220,00	
	SOUS-TOTAUX : (CLASSE I)	6 515 763 191,31	
	CLASSE 5 : DETTES		11 766 339 989,17
521	EMPRUNTS BANCAIRES	764 000 000,00	
522	CREDITEURS D'INVESTISSEMENTS	3 512 737 202,66	
523	AUTRES EMPRUNTS	858 264 800,00	
524	FOURNISSEURS RETENUES DE GARANTIES	12 248 402,69	
526	CONSIGNATIONS A REMBOURSER	9 648 000,00	
52	DETTES D'INVESTISSEMENTS	5 156 898 405,35	
530	FOURNISSEURS DE STOCKS	4 998 139 991,30	
538	FACTURES A RECEVOIR	183 676 867,17	
53	DETTES DE STOCKS	5 181 816 858,47	
543	I R G	6 944 387,44	
545	COTISATION RETENUES CNAS	6 438 976,62	
547	TVA DUE	225 104 100,10	
548	REMBR ALLOCATIONS FAMILIALES	0,00	
549	AUTRES DETENTIONS POUR COMPTES	3 219 969,63	
54	DETENTION POUR COMPTE	241 707 433,79	
562	CREDITEURS DE SERVICES	371 297 611,68	
563	REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL	15 874 348,10	
564	IMPOTS D'EXPLOITATION DUS	6 120 917,00	
565	CREDITEURS DE FRAIS FINANCIERS	5 722 284,60	
566	CREDITEURS DE FRAIS DIVERS	5 440 066,93	
568	ORGANISMES SOCIAUX	5 414 323,61	
56	DETTES D'EXPLOITATIONS	409 869 551,92	
570	AVANCES RECUES DES CLIENTS	243 662 008,04	
579	RECETTES EN ATTENTE D'IMPUTATION	19 708 051,39	
57	AVANCES COMMERCIALES	263 370 059,43	
58	AVANCES BANCAIRES	512 677 680,21	
	SOUS-TOTAUX : (CLASSE V)	11 766 339 989,17	
	TOTAUX : (I+v)	18 282 103 180,48	18 282 103 180,48
88	RESULTAT DE L'EXERCICE	2 996 338 982,02	2 996 338 982,02
	TOTAL GENERAL	21 278 442 162,50	21 278 442 162,50

TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS**AU: 31/12/2002**

Tableau N° 2

N° de Compte	DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT	CREDIT
71	PRODUCTION VENDUE		14 342 894 881,69
72	PRODUCTION STOCKEE		278 902 825,42
74	PRESTATIONS FOURNIES		1 821 744,05
75	TRANSFERT CHARGES DE PRODUCTION		2 676 164,53
61	MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMEES	10 232 203 523,83	
62	SERVICES	207 523 199,36	
	TOTAUX	10 439 726 723,19	14 626 295 615,69
81	VALEUR AJOUTEE		4 186 568 892,50
81	VALEUR AJOUTEE		4 186 568 892,50
77	PRODUITS DIVERS		21 163 979,53
78	TRANSFERT CHARGES D'EXPLOITATION		50 937 032,16
63	FRAIS DU PERSONNEL	315 886 183,67	
64	IMPOTS ET TAXES	8 855 931,97	
65	FRAIS FINANCIERS	337 428 514,07	
66	FRAIS DIVERS	28 216 654,06	
68	DOTATION AUX AMORTS.ET PROVISIONS	494 004 330,45	
	TOTAUX	1 184 391 614,22	4 258 669 904,19
83	RESULTAT D'EXPLOITATION		3 074 278 289,97
79	PRODUITS HORS EXPLOITATION		159 768 404,85
69	CHARGES HORS EXPLOITATION	237 707 712,80	
84	RESULTAT HORS EXPLOITATION	77 939 307,95	
83	RESULTAT D'EXPLOITATION		3 074 278 289,97
84	RESULTAT HORS EXPLOITATION	77 939 307,95	
88	RESULTAT DE L'EXERCICE		2 996 338 982,02