

## BILAN COMPTABLE AU : 31/12/2003

### "ACTIF"

Tableau N° 1

N° de Cpte	DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT BRUT	AMORTS OU PROVISIONS	MONTANT NET	TOTAUX PARTIELS
	<b>CLASSE 2 : INVESTISSEMENTS</b>				<b>14 937 546 157,21</b>
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	1 050 902 225,00		1 050 902 225,00	
240000000	BATIMENT MARGARINERIE	213 957 988,93	10 697 899,45	203 260 089,48	
240000030	BATIMENT RAFFINERIE HUILE 1000 T	198 876 031,54	9 943 801,58	188 932 229,96	
240000070	BATIMENT RAFFINERIE DE SUCRE	613 914 795,53	20 463 826,52	593 450 969,01	
240000080	BATIMENT SOAP STOCK	25 224 896,11	1 261 244,81	23 963 651,30	
240000090	BATIMENT FABRICAT. BOUCHONS & POIGNEES	12 411 879,54	1 241 187,96	11 170 691,58	
240100000	BATIMENT CONDITIONNEMENT HUILE	488 345 441,89	107 815 195,73	380 530 246,16	
240200000	BATIMENT ADM. & COMMERCIAL	195 764 504,29	39 386 803,62	156 377 700,67	
240300000	BATIMENT RAFFINERIE HUILE 800 T	491 797 357,05	108 605 249,67	383 192 107,38	
240400000	BARRAQUES DE CHANTIER	262 722,60	94 142,27	168 580,33	
240500000	BATIMENT HASSI AMEUR ORAN	24 213 000,00	1 210 650,00	23 002 350,00	
240600000	BATIMENT BOUGIE PLAGES	11 500 000,00	527 083,33	10 972 916,67	
240700000	HANGAR DE STOCKAGE SUCRE ROUX	337 315 925,44	16 865 796,27	320 450 129,17	
240700100	SILOS DE STOCKAGE SUCRE BLANC	93 671 070,32	3 122 369,01	90 548 701,31	
240700200	BATIMENT CONDITIONNEMENT SUCRE	67 268 682,24	2 242 289,41	65 026 392,83	
<b>240</b>	<b>BATIMENTS</b>	<b>2 774 524 295,48</b>	<b>323 477 539,63</b>	<b>2 451 046 755,85</b>	
242200000	INST.COMPLEXE CHAUDIERE	287 111 397,08	63 070 171,71	224 041 225,37	
242300000	INST.COMPLEXE BACS DE STOCKAGE	455 813 706,16	155 251 406,10	300 562 300,06	
242400000	INST.COMPLEXE ELECTICITE	35 680 190,72	14 650 417,56	21 029 773,16	
242500000	INST.COMPLEXE STAT.EPUR.EAUX	104 334 096,30	46 034 112,20	58 299 984,10	
242600000	INST.COMPLEXE UNITE TRAITEMENT DES EAUX	106 362 267,41	10 636 226,74	95 726 040,67	
242300100	INST.COMPLEXE BAC A EAU 2000 M3	2 617 010,40	130 850,52	2 486 159,88	
<b>242</b>	<b>INSTALLATION COMPLEXE</b>	<b>991 918 668,07</b>	<b>289 773 184,83</b>	<b>702 145 483,24</b>	
243502000	RAFFINERIE D'HUILE 800 T	593 780 875,06	262 253 219,83	331 527 655,23	
243503000	FABRICATION PREFORMES	274 891 263,66	118 731 596,29	156 159 667,37	
243504000	SOUFFLAGE DE PREFORMES	714 302 435,66	166 463 784,07	547 838 651,59	
243505000	EMBOUTEILLAGE D'HUILE	205 248 648,87	87 508 584,51	117 740 064,36	
243506000	FABRICATION BOUCHONS & POIGNEES	126 692 303,25	25 338 460,66	101 353 842,59	
243506100	POSEUSE DE POIGNEES	9 885 869,71	988 586,97	8 897 282,74	
243507000	MARGARINERIE	1 087 671 242,52	108 767 124,25	978 904 118,27	
243508000	RAFFINERIE DE SUCRE	2 487 471 990,66	165 831 466,04	2 321 640 524,62	
243509000	RAFFINERIE D'HUILE 1000 T	737 348 306,38	73 734 830,64	663 613 475,74	
243510000	SOAP STOCKS	43 382 888,97	4 338 288,90	39 044 600,07	
243511000	UNITE PLASTIQUE	57 773 683,06	5 777 368,31	51 996 314,75	
243512000	UNITE AZOTE	10 453 452,78	609 784,75	9 843 668,03	
<b>243</b>	<b>MATERIEL DE FABRICATION</b>	<b>6 348 902 960,58</b>	<b>1 020 343 095,22</b>	<b>5 328 559 865,36</b>	
<b>243</b>	<b>MATERIEL REALISATION ET CHANTIER</b>	<b>604 696 831,62</b>	<b>361 131 217,82</b>	<b>243 565 613,80</b>	
<b>243</b>	<b>AUTRES MATERIELS</b>	<b>170 605 400,08</b>	<b>90 608 572,00</b>	<b>79 996 828,08</b>	
<b>244</b>	<b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>	<b>496 552 550,11</b>	<b>121 684 583,43</b>	<b>374 867 966,68</b>	
<b>245</b>	<b>EQUIPEMENTS DE BUREAU</b>	<b>58 000 761,80</b>	<b>23 424 908,79</b>	<b>34 575 853,01</b>	
<b>246</b>	<b>EMBAL.RECUP.(PALETTES / INTERCAL)</b>	<b>217 136 363,48</b>	<b>83 638 475,01</b>	<b>133 497 888,47</b>	
<b>247</b>	<b>AGENCEMENT - AMENAGEMENT &amp; INSTAL.</b>	<b>620 556 841,78</b>	<b>107 434 074,14</b>	<b>513 122 767,64</b>	
	<b>TOTAL "EQUIPEMENTS DE PRODUCTION"</b>	<b>12 282 894 673,00</b>	<b>2 421 515 650,87</b>	<b>9 861 379 022,13</b>	
<b>25</b>	<b>EQUIPEMENTS SOCIAUX</b>	<b>12 317 530,76</b>	<b>6 392 042,71</b>	<b>5 925 488,05</b>	
<b>28</b>	<b>INVESTISSEMENTS EN COURS</b>	<b>4 005 439 422,03</b>		<b>4 005 439 422,03</b>	
	<b>SOUS-TOTAUX :(CLASSE II)</b>	<b>17 370 539 870,79</b>	<b>2 432 993 713,58</b>	<b>14 937 546 157,21</b>	
	<b>CLASSE 3 : STOCKS</b>				<b>2 162 558 390,15</b>
<b>31</b>	<b>MATIERES ET FOURNITURES</b>	<b>1 606 468 194,29</b>		<b>1 606 468 194,29</b>	
<b>33</b>	<b>PRODUITS SEMI-OUVRES</b>	<b>250 159 487,50</b>		<b>250 159 487,50</b>	
<b>35</b>	<b>PRODUITS FINIS</b>	<b>305 930 708,36</b>		<b>305 930 708,36</b>	
	<b>SOUS-TOTAUX :(CLASSE III)</b>	<b>2 162 558 390,15</b>		<b>2 162 558 390,15</b>	
	<b>CLASSE 4 : CREANCES</b>				<b>6 969 082 108,15</b>
<b>42</b>	<b>CREANCES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>2 313 235 833,43</b>		<b>2 313 235 833,43</b>	
<b>43</b>	<b>CREANCES DE STOCKS</b>	<b>35 886 994,91</b>		<b>35 886 994,91</b>	
<b>44</b>	<b>CREANCES S/ASS.ET STES APPARENTEES</b>	<b>20 448 104,22</b>		<b>20 448 104,22</b>	
<b>45</b>	<b>AVANCES POUR COMPTE ( T.V.A)</b>	<b>520 937 534,87</b>		<b>520 937 534,87</b>	
<b>46</b>	<b>AVANCES D'EXPLOITATIONS</b>	<b>134 076 739,43</b>		<b>134 076 739,43</b>	
<b>47</b>	<b>CREANCES SUR CLIENTS</b>	<b>1 656 841 369,38</b>	<b>87 103 801,01</b>	<b>1 569 737 568,37</b>	
<b>485</b>	<b>COMPTES BANCAIRES</b>	<b>1 198 105 678,65</b>		<b>1 198 105 678,65</b>	
<b>487</b>	<b>CAISSE</b>	<b>107 085,95</b>		<b>107 085,95</b>	
<b>488</b>	<b>REGIES ET ACCREDITIFS</b>	<b>1 176 546 568,32</b>		<b>1 176 546 568,32</b>	
<b>48</b>	<b>DISPONIBILITES</b>	<b>2 374 759 332,92</b>		<b>2 374 759 332,92</b>	
	<b>SOUS-TOTAUX :(CLASSE IV)</b>	<b>7 056 185 909,16</b>	<b>87 103 801,01</b>	<b>6 969 082 108,15</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26 589 284 170,10</b>	<b>2 520 097 514,59</b>	<b>24 069 186 655,51</b>	<b>24 069 186 655,51</b>

# CEVITAL SPA BEJAIA

Nouveau Quai Port de BEJAIA

## BILAN COMPTABLE AU : 31/12/2003

### " PASSIF "

Tableau N° 1

N° de Cpte	DESIGNATION DES COMPTES	MONTANTS NETS	TOTAUX PARTIELS
	<b>CLASSE 1 : FONDS PROPRES</b>		<b>8 962 102 173,33</b>
10	CAPITAL	6 000 000 000,00	
13	RESERVES LEGALES	664 882 920,31	
18	RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION	2 297 219 253,02	
	<b>SOUS-TOTAUX : (CLASSE I)</b>	<b>8 962 102 173,33</b>	
	<b>CLASSE 5 : DETTES</b>		<b>11 611 986 605,15</b>
522	CREDITEURS D'INVESTISSEMENTS	3 755 891 011,87	
524	FOURNISSEURS - RETENUES DE GARANTIES	4 065 482,73	
526	CONSIGNATIONS A REMBOURSER	9 772 000,00	
<b>52</b>	<b>DETTES D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>3 769 728 494,60</b>	
530	FOURNISSEURS DE STOCKS	6 274 536 959,57	
538	FACTURES A RECEVOIR	121 909 957,15	
<b>53</b>	<b>DETTES DE STOCKS</b>	<b>6 396 446 916,72</b>	
543	I. R. G	90 084 126,94	
545	COTISATIONS RETENUES C.N.A.S	7 199 160,93	
547	T.V.A DUE	219 368 258,00	
549	AUTRES DETENTIONS POUR COMPTES	6 231 207,38	
<b>54</b>	<b>DETENTION POUR COMPTE</b>	<b>322 882 753,25</b>	
562	CREDITEURS DE SERVICES	488 020 307,10	
563	REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL	64 043 391,45	
564	IMPOTS D'EXPLOITATION DUS	364 333 280,50	
565	CREDITEURS DE FRAIS FINANCIERS	103 483 747,81	
566	CREDITEURS DE FRAIS DIVERS	701 679,20	
568	ORGANISMES SOCIAUX	6 089 186,48	
<b>56</b>	<b>DETTES D'EXPLOITATIONS</b>	<b>1 026 671 592,54</b>	
570	AVANCES RECUES DES CLIENTS	51 361 692,74	
579	RECETTES EN ATTENTE D'IMPUTATION	44 895 155,30	
<b>57</b>	<b>AVANCES COMMERCIALES</b>	<b>96 256 848,04</b>	
	<b>SOUS-TOTAUX : (CLASSE V)</b>	<b>11 611 986 605,15</b>	
	<b>TOTAUX : (I+V)</b>	<b>20 574 088 778,48</b>	<b>20 574 088 778,48</b>
88	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>3 495 097 877,03</b>	<b>3 495 097 877,03</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>24 069 186 655,51</b>	<b>24 069 186 655,51</b>

# CEVITAL SPA BEJAIA

Nouveau Quai Port de BEJAIA

## SITUATION DES COMPTES DE RESULTATS

AU: 31/12/2003

Tableau N° 2

N° de Compte	DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT	CREDIT
70	VENTES DE MARCHANDISES		7 506 762,16
60	MARCHANDISES CONSOMMEES	7 142 891,52	
<b>80</b>	<b>MARGE BRUTE</b>		<b>363 870,64</b>
<b>80</b>	<b>MARGE BRUTE</b>		<b>363 870,64</b>
71	PRODUCTION VENDUE		27 394 705 596,63
72	PRODUCTION STOCKEE	41 701 382,46	
74	PRESTATIONS FOURNIES		1 547 351,39
75	TRANSFERT CHARGES DE PRODUCTION		71 934 733,20
61	MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMEES	20 994 933 528,08	
62	SERVICES	375 157 292,49	
	<b>TOTAUX</b>	<b>21 411 792 203,03</b>	<b>27 468 551 551,86</b>
<b>81</b>	<b>VALEUR AJOUTEE</b>		<b>6 056 759 348,83</b>
81	VALEUR AJOUTEE		6 056 759 348,83
77	PRODUITS DIVERS		62 979 670,73
78	TRANSFERT CHARGES D'EXPLOITATION		95 390 211,67
63	FRAIS DU PERSONNEL	418 767 612,48	
64	IMPOTS ET TAXES	208 497 642,87	
65	FRAIS FINANCIERS	453 680 265,12	
66	FRAIS DIVERS	58 684 689,49	
68	DOTATION AUX AMORTS ET PROVISIONS	1 076 870 337,26	
	<b>TOTAUX</b>	<b>2 216 500 547,22</b>	<b>6 215 129 231,23</b>
<b>83</b>	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>3 998 628 684,01</b>
79	PRODUITS HORS EXPLOITATION		206 552 850,56
69	CHARGES HORS EXPLOITATION *	513 334 194,84	
<b>84</b>	<b>RESULTAT HORS EXPLOITATION</b>	<b>306 781 344,28</b>	
83	RESULTAT D'EXPLOITATION		3 998 628 684,01
84	RESULTAT HORS EXPLOITATION	306 781 344,28	
<b>880</b>	<b>RESULTAT BRUT DE L'EXERCICE</b>		<b>3 691 847 339,73</b>
<b>889</b>	<b>I.B.S</b>	196 749 462,70	
<b>88</b>	<b>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>		<b>3 495 097 877,03</b>