

BILAN COMPTABLE AU: 31/12/2006

"ACTIF"

Tableau N° 1

N° de Cpte	DESIGNATION DES COMPTES	MONTANT BRUT	AMORTS OU PROVISIONS	MONTANT NET	TOTAUX PARTIELS
	CLASSE 2 : INVESTISSEMENTS				32 749 861 332,36
21	FONDS DE COMMERCE	13 900 000,00		13 900 000,00	
22	TERRAINS	1 887 126 872,85		1 887 126 872,85	
240 000 000	BATIMENT MARGARINERIE	213 957 988,93	42 791 597,80	171 166 391,13	
240 000 030	BATIMENT RAFFINERIE D'HUILE 1000 TONNES	198 876 031,54	39 775 206,32	159 100 825,22	
240 000 050	BATIMENT SILOS CEREALES	1 822 773 262,36	182 277 326,24	1 640 495 936,12	
240 000 060	BATIMENT ZONE D'ENERGIE	18 859 453,80		18 859 453,80	
240 000 070	BATIMENT RAFFINERIE DE SUCRE	613 914 795,53	112 551 045,86	501 363 749,67	
240 000 080	BATIMENT SOAP STOCK	25 224 896,11	5 044 979,24	20 179 916,87	
240 000 090	BATIMENT FABRICATION BOUCHONS & POIGNEES	12 411 879,54	3 102 969,90	9 308 909,64	
240 100 000	BATIMENT CONDITIONNEMENT HUILE	488 515 086,89	181 080 442,23	307 434 644,66	
240 200 000	BATIMENT ADMINISTRATIF & COMMERCIAL	195 764 504,29	68 751 479,25	127 013 025,04	
240 300 000	BATIMENT RAFFINERIE HUILE 600 TONNES	491 797 357,05	182 374 853,22	309 422 503,83	
240 400 000	BATIMENT BARRAQUES DE CHANTIER	5 318 458,12	923 591,28	4 394 866,84	
240 500 000	BATIMENT HASSI AMEUR ORAN	24 213 000,00	4 842 600,00	19 370 400,00	
240 600 000	BATIMENT ELECTROLYSER	38 503 727,40		38 503 727,40	
240 700 000	BATIMENT HANGAR STOCKAGE SUCRE ROUX	337 315 925,44	67 463 185,08	269 852 740,36	
240 700 100	BATIMENT SILOS DE STOCKAGE SUCRE BLANC	93 671 070,32	17 173 029,57	76 498 040,75	
240 700 200	BATIMENT CONDITIONNEMENT SUCRE	67 268 682,24	12 332 591,74	54 936 090,50	
240 700 300	BATIMENT POSTE TRANFO	29 101 778,68		29 101 778,68	
240 800 000	UNITE LALA KHADIDJA	393 750 000,00	39 375 000,00	354 375 000,00	
240 900 000	TOUR GARIDI	695 494 926,40	69 549 492,64	625 945 433,76	
240 900 100	HANGARS ROUIBA	18 000 000,00		18 000 000,00	
240	BATIMENTS	5 784 732 824,64	1 029 409 390,37	4 755 323 434,27	
242 200 000	INSTAL.COMPLEXE CHAUDIERES	287 111 397,08	149 203 590,84	137 907 806,24	
242 300 000	INSTAL.COMPLEXE BACS	459 855 006,16	292 770 100,46	167 084 905,70	
242 300 100	INSTAL.COMPLEXE BAC A EAU 2000 M3	2 617 010,40	915 953,64	1 701 056,76	
242 300 200	BAC 750 M3 HUILES HYDROGENEES	17 482 284,79	4 079 199,79	13 403 085,00	
242 400 000	INSTAL.COMPLEXE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES	37 047 716,72	25 479 831,32	11 567 885,40	
242 500 000	INSTAL.COMPLEXE STATION EPURATION	104 334 096,30	77 334 341,09	26 999 755,21	
242 600 000	INSTAL.COMPLEXE UNITE TRAITEMENT EAUX	106 362 267,41	42 544 906,96	63 817 360,45	
242	INSTALLATIONS COMPLEXES	1 014 809 778,86	592 327 924,10	422 481 854,76	
243 502 000	RAFFINERIE D'HUILE 800 T	593 780 875,06	440 387 482,36	153 393 392,70	
243 503 000	FABRICATION PREFORMES	274 891 263,66	201 198 975,40	73 692 288,26	
243 503 100	EQUIPT.INDUSTRIEL MOULE DE PREFORMES	20 458 906,70	5 285 217,56	15 173 689,14	
243 504 000	SOUFFLAGE DE PREFORMES	714 302 435,66	380 754 514,75	333 547 920,91	
243 504 100	EQUIP. SOUFFLAGE EMBOUTEILLAGE	133 112 083,09	31 059 486,06	102 052 597,03	
243 504 200	EQUIP. SOUFFLAGE EMBOUTEILLAGE	348 620 937,27		348 620 937,27	
243 505 000	EMBOUTEILLAGE D'HUILE	205 248 648,87	149 083 179,18	56 165 469,69	
243 506 000	FABRICATION BOUCHONS & POIGNEES	126 692 303,25	63 346 151,65	63 346 151,60	
243 506 100	POSEUSE DE POIGNEES	9 885 869,71	3 954 347,88	5 931 521,83	
243 507 000	MARGARINERIE ET EXTENSION	1 134 079 313,85	439 685 836,28	694 393 477,57	
243 507 100	EXTENSION MARGARINE EQUIPTS	487 714 460,40	97 542 892,08	390 171 568,32	
243 508 000	RAFFINERIE DE SUCRE	2 523 673 681,66	914 259 801,76	1 609 413 879,90	
243 508 100	RAFFINERIE DE SUCRE 1600 T	426 803 399,87		426 803 399,87	
243 509 000	RAFFINERIE D'HUILE 1000 T	739 733 727,99	295 098 350,67	444 635 377,32	
243 510 000	SOAP STOCKS	43 382 888,97	17 353 155,60	26 029 733,37	
243 511 000	UNITE PLASTIQUE	57 773 683,06	23 109 473,24	34 664 209,82	
243 512 000	UNITE AZOTE	10 453 452,78	3 745 820,59	6 707 632,19	
243 600 100	ELECTROLYSER	111 976 441,04		111 976 441,04	
243	MATERIEL DE FABRICATION	7 962 584 372,89	3 065 864 685,06	4 896 719 687,83	
243	MATERIEL REALISATION ET CHANTIER	832 716 485,01	647 155 501,72	185 560 983,29	
243	AUTRES MATERIELS	408 126 405,01	206 743 256,77	201 383 148,24	
244	MATERIEL DE TRANSPORT	1 025 294 442,58	430 194 895,64	595 099 546,94	
245	EQUIPEMENTS DE BUREAU	141 865 618,01	74 266 822,62	67 598 795,39	
246	EMBAL.RECUP.(PALETTES / INTERCAL)	817 702 529,39	512 311 741,71	305 390 787,68	
247	AGENCEMENT - AMENAGEMENT & INSTAL.	1 445 925 135,55	348 072 318,10	1 097 852 817,45	
	TOTAL "EQUIPEMENTS DE PRODUCTION"	19 433 757 591,94	6 906 346 536,09	12 527 411 055,85	
25	EQUIPEMENTS SOCIAUX	37 055 970,54	17 272 669,63	19 783 300,91	
28	INVESTISSEMENTS EN COURS	18 301 640 102,75		18 301 640 102,75	
	SOUS-TOTAUX :(CLASSE II)	39 673 480 538,08	6 923 619 205,72	32 749 861 332,36	
	CLASSE 3 : STOCKS				6 677 067 901,07
31	MATIERES ET FOURNITURES	3 656 201 046,87		3 656 201 046,87	
33	PRODUITS SEMI-OEUVRES	528 497 013,38		528 497 013,38	
34	PRODUITS EN COURS	116 642 526,30		116 642 526,30	
35	PRODUITS FINIS	1 816 307 195,44		1 816 307 195,44	
37	ENTREPOT SOUS DOUANES	559 420 119,08		559 420 119,08	
	SOUS-TOTAUX :(CLASSE III)	6 677 067 901,07		6 677 067 901,07	
	CLASSE 4 : CREANCES				15 123 042 322,80
40	COMPTES DEBITEURS DU PASSIF	25 244,00		25 244,00	
421	TITRES DE PARTICIPATION	2 799 116 123,90		2 799 116 123,90	
42X	AUTRES CREANCES D'INVESTISSEMENTS	3 063 200 880,14		3 063 200 880,14	
42	CREANCES D'INVESTISSEMENTS	5 862 317 004,04		5 862 317 004,04	
43	CREANCES DE STOCKS	48 137 356,49		48 137 356,49	
45	AVANCES POUR COMPTE	1 219 947 288,54		1 219 947 288,54	
46	AVANCES D'EXPLOITATIONS	1 764 760 518,95		1 764 760 518,95	
47	CREANCES SUR CLIENTS	4 421 575 938,77	125 743 098,14	4 295 832 840,63	
4850	COMPTES BANCAIRES	1 272 274 997,34		1 272 274 997,34	
4851	CHQ ET VERSTS EN CIRCULATION	634 117 326,01		634 117 326,01	
487	CAISSE	825 030,65		825 030,65	
488	REGIES ET ACCREDITIFS	24 804 716,15		24 804 716,15	
48	DISPONIBILITES	1 932 022 070,15		1 932 022 070,15	
	SOUS-TOTAUX :(CLASSE IV)	15 248 785 420,94		15 123 042 322,80	
	TOTAL GENERAL	61 599 333 860,09	7 049 362 303,86	54 549 971 556,23	54 549 971 556,23

CEVITAL SPA BEJAIA

Nouveau Quai Port de BEJAIA

BILAN COMPTABLE AU: 31/12/2006

" PASSIF "

Tableau N° 1

N° de Cpte	DESIGNATION DES COMPTES	MONTANTS NETS	TOTAUX PARTIELS
	CLASSE 1 : FONDS PROPRES		27 796 456 157,91
10	CAPITAL	25 000 000 000,00	
13	RESERVES LEGALES	1 076 609 544,64	
18	RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION	1 712 001 739,48	
19	PROVISIONS POUR PERTES PROBABLES	7 844 873,79	
	SOUS-TOTAUX : (CLASSE I)	27 796 456 157,91	
	CLASSE 5 : DETTES		13 611 359 987,41
5200	EMPRUNT OBLIGATAIRE	5 000 000 000,00	
5210	REFINANCEMENT INVESTISSEMENTS	2 506 986 594,66	
5220	CREDITEURS D'INVEST."CREDIT ACHETEUR"	2 143 997 292,22	
5221	CREDITEURS D'INVEST."FRS LOCAUX"	101 925 032,53	
5222	CREDITEURS D'INVEST."FRS ETRANGERS"	422 072 493,18	
524	FOURNISSEURS - RETENUES DE GARANTIES	12 452 010,97	
526	CONSIGNATIONS A REMBOURSER	9 772 000,00	
52	DETTES D'INVESTISSEMENTS	10 197 205 423,56	
530	FOURNISSEURS DE STOCKS	1 304 826 712,56	
538	FACTURES A RECEVOIR	245 124 545,59	
53	DETTES DE STOCKS	1 549 951 258,15	
543	I. R. G.	76 350 555,91	
545	COTISATION RETENUES - CNAS -	16 306 369,53	
547	TVA DUE	89 029 705,62	
549	AUTRES DETENTIONS POUR COMPTES	14 943 128,40	
54	DETENTION POUR COMPTE	196 629 759,46	
55	DETTES ENVERS LES ASS.STES APPAR.	46 423 054,52	
562	CREDITEURS DE SERVICES	570 876 498,12	
563	REMUNERATIONS DUES AU PERSONNEL	54 432 065,16	
564	IMPOTS D'EXPLOITATION DUS	395 843 876,41	
565	CREDITEURS DE FRAIS FINANCIERS	36 581 204,72	
566	CREDITEURS DE FRAIS DIVERS	58 797 164,03	
568	ORGANISMES SOCIAUX	133 394 896,97	
56	DETTES D'EXPLOITATIONS	1 249 925 705,41	
570	AVANCES RECUES DES CLIENTS	242 049 481,57	
579	RECETTES EN ATTENTE D'IMPUTATION	129 175 304,74	
57	AVANCES COMMERCIALES	371 224 786,31	
	SOUS-TOTAUX : (CLASSE V)	13 611 359 987,41	
	TOTAUX : (I+v)	41 407 816 145,32	41 407 816 145,32
88	RESULTAT DE L'EXERCICE	13 142 155 410,91	13 142 155 410,91
	TOTAL GENERAL	54 549 971 556,23	54 549 971 556,23

CEVITAL SPA BEJAIA

Nouveau Quai Port de BEJAIA

TABLEAU DES COMPTES DE RESULTATS

31/12/2006

Tableau N° 2

N° de Compte	DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT	CREDIT
70	VENTES DE MARCHANDISES		5 959 440 441,00
60	MARCHANDISES CONSOMMEES	5 186 446 649,74	
80	MARGE BRUTE		772 993 791,26
80	MARGE BRUTE		772 993 791,26
71	PRODUCTION VENDUE		56 763 401 385,43
72	PRODUCTION STOCKEE		1 811 962 491,59
74	PRESTATIONS FOURNIES		63 927 045,06
75	TRANSFERT CHARGES DE PRODUCTION		56 697 803,42
61	MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMEES	41 162 344 101,10	
62	SERVICES	1 846 920 286,13	
	TOTAUX	43 009 264 387,23	59 468 982 516,76
81	VALEUR AJOUTEE		16 459 718 129,53
81	VALEUR AJOUTEE		16 459 718 129,53
76	REVENUS SUR DIVIDENDES		835 581 600,00
77	PRODUITS DIVERS		151 773 800,34
78	TRANSFERT CHARGES D'EXPLOITATION		55 109 278,77
63	FRAIS DU PERSONNEL	1 120 427 373,48	
64	IMPOTS ET TAXES	372 819 609,04	
65	FRAIS FINANCIERS	402 116 192,57	
66	FRAIS DIVERS	104 763 555,11	
68	DOTATION AUX AMORTS.ET PROVISIONS	1 684 615 464,00	
	TOTAUX	3 684 742 194,20	17 502 182 808,64
83	RESULTAT D'EXPLOITATION		13 817 440 614,44
79	PRODUITS HORS EXPLOITATION		690 529 899,14
69	CHARGES HORS EXPLOITATION	1 086 866 971,35	
84	RESULTAT HORS EXPLOITATION	396 337 072,21	
83	RESULTAT D'EXPLOITATION		13 817 440 614,44
84	RESULTAT HORS EXPLOITATION	396 337 072,21	
880	RESULTAT DE L'EXERCICE		13 421 103 542,23
889	<u>IBS</u>	278 948 131,32	
88	<u>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</u>		13 142 155 410,91