

# CEDA

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 461.000.000 FCFA

SIEGE SOCIAL A ABIDJAN PLATEAU

IMMEUBLE GYAM PLATEAU

04 BP 541 ABIDJAN 04

CI-ABJ-04-B-7929

PROJETS VERIFIES PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

(non encore approuvés par l'Assemblée Générale des actionnaires)

(exprimés en FCFA)

## BILAN AU 31 DECEMBRE 2004

ACTIF	Montant	PASSIF	Montant
Immobilisations incorporelles	8,991,863	Capital	461,000,000
Immobilisations corporelles	78,521,289	Réserves	133,606,302
Immobilisations financières	22,068,165	Report à nouveau	-480,505,899
Stocks	341,516,386	Résultat net de l'exercice	-1,218,046,636
Créances et emplois assimilées	695,571,710	Provisions réglementées	510,922,780
Trésorerie Actif	476,021,281	Passif circulant	2,215,714,147
		Trésorerie Passif	0
<b>TOTAL</b>	<b>1,622,690,694</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1,622,690,694</b>

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2004

CHARGES		PRODUITS	
Achats de marchandises et variations de stocks	1,237,389,897	Vente de marchandises	1,795,974,207
Autres achats	51,276,879	Autres produits	87,215,879
Transports	82,335,231		
Services extérieurs	495,734,498		
Impôts et taxes	33,659,564		
Autres charges	344,051,673		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>2,244,447,742</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1,883,190,086</b>
<b>Valeur ajoutée négative</b>	<b>361,257,656</b>		
Charges du personnel	388,283,414		
<b>Excédent brut d'Exploitation négatif</b>	<b>749,541,070</b>		
Dotation aux amortissements	435,144,627		
		Reprise de provisions	3,314,808
		Transfert de charges	21,857,751
<b>Résultat d' exploitation négatif</b>	<b>1,159,513,138</b>		
Charges financières	50,491,387	Produits financiers	429,500
Résultat des Activités Ordinaires négatif	1,209,575,025		
Charges Hors Activités Ordinaires	123,074	Produits Hors Activités Ordinaires	1,000,000
Impôts sur le résultat	9,348,537		
<b>Perte nette</b>	<b>1,218,046,636</b>		

**TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS**

<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE</b>			
Frais financiers	34,822,987	Excédent Brut d'Exploitation	-749,541,070
Pertes de change		Transferts de charges d'exploitation	21,857,751
Impôts sur le résultat	9,348,537	Revenus financiers	429,500
<b>TOTAL</b>	<b>44,171,524</b>	<b>TOTAL</b>	<b>-727,253,819</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE</b>			<b>-615,902,772</b>

<b>VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION</b>			
		Variation globale nette des stocks	148,904,040
		Variation globale nette des créances	857,323,956
Variation globale nette des dettes circulantes	164,307,505		
<b>TOTAL</b>	<b>164,307,505</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1,006,227,996</b>
<b>VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (ressources)</b>			<b>841,920,491</b>

<b>EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION</b>		
Excédent Brut de trésorerie d'exploitation		-749,541,070
Variation du B.F.E		841,920,491
Production immobilisée		0
<b>EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION</b>		<b>92,379,421</b>

<b>RESSOURCES DE FINANCEMENT</b>			
Investissement total	6,445,074	Variation du B.F.E	841,920,491
		Ressources nettes de financement	-771,425,343
<b>TOTAL</b>	<b>6,445,074</b>	<b>TOTAL</b>	<b>70,495,148</b>
<b>VARIATION DE TRESORERIE</b>			<b>64,050,074</b>

<b>PROJET D'AFFECTATION DES RESULTATS</b>	
Perte nette	-1,218,046,636
Dotation à la réserve légale	
Report à nouveau	-1,218,046,636

<b>PUBLICATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL</b>				
	PERIODE		VARIATIONS	
	Exercice 2004	Exercice 2003	FCFA	%
Chiffre d'affaires annuel	1,795,974,207	2,880,993,645	-1,085,019,438	-37.66%