

CEDA
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 461.000.000 FCFA
SIEGE SOCIAL A ABIDJAN PLATEAU
IMMEUBLE AGF PLATEAU
04 BP 541 ABIDJAN 04
CI-ABJ-1962-B-563

(exprimés en FCFA)

BILAN AU 31 DECEMBRE 2006			
ACTIF	Montant	PASSIF	Montant
Immobilisations incorporelles	1 283 910	Capital	461 000 000
Immobilisations corporelles	23 291 848	Réserves	133 606 302
Immobilisations financières	10 255 725	Report à nouveau	-1 896 024 955
Stocks	186 217 128	Résultat net de l'exercice	-229 173 386
Créances et emplois assimilées	1 547 589 692	Provisions réglementées	90 726 583
Trésorerie Actif	156 024 125	Passif circulant	3 169 043 791
		Trésorerie Passif	195 484 093
TOTAL	1 924 662 428	TOTAL	1 924 662 428

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2006			
CHARGES		PRODUITS	
Achats de marchandises et variations de stocks	1 146 725 767	Vente de marchandises	1 458 314 495
Autres achats	20 557 804	Autres produits	97 874 851
Transports	17 925 260		
Services extérieurs	262 187 025		
Impôts et taxes	22 841 051		
Autres charges	23 075 483		
TOTAL DES CHARGES	1 493 312 390	TOTAL DES PRODUITS	1 556 189 346
Valeur ajoutée négative	-62 876 956		
Charges du personnel	236 383 424		
Excédent brut d'Exploitation négatif	173 506 468		
Dotation aux amortissements	26 840 211		
		Reprise de provisions	0
		Transfert de charges	8 117 259
Résultat d' exploitation négatif	192 229 420		
Charges financières	29 843 879	Produits financiers	479 369
Résultat des Activités Ordinaires négatif	221 593 930		
Charges Hors Activités Ordinaires	151 775	Produits Hors Activités Ordinaires	151 775
Impôts sur le résultat	7 579 456		
Perte nette	229 173 386		

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE			
Frais financiers	29 843 879	Excédent Brut d'Exploitation	-173 506 468
Pertes de change		Transferts de charges d'exploitation	8 117 259
Impôts sur le résultat	7 579 456	Revenus financiers	479 369
TOTAL	37 423 335	TOTAL	-164 909 840
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE			-559 180 163

VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION			
		Variation globale nette des stocks	136 092 058
Variation globale nette des créances	671 001 633		
		Variation globale nette des dettes circulantes	385 133 146
TOTAL	671 001 633	TOTAL	521 225 204
VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (ressources)			-149 776 429

EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	
Excédent Brut de trésorerie d'exploitation	-173 506 468
Variation du B.F.E	-149 776 429
Production immobilisée	0
EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	-323 282 897

RESSOURCES DE FINANCEMENT			
Investissement total	3 513 044		
Variation du B.F.E	149 776 429		
Ressources nettes de financement	202 333 175		
TOTAL	355 622 648	TOTAL	0
VARIATION DE TRESORERIE			355 622 648

PROJET D'AFFECTION DES RESULTATS	
Perte nette	-229 173 386
Dotation à la réserve légale	
Report à nouveau	-229 173 386

Les états financiers de l'exercice 2006 ont été certifiés par les Commissaires aux Comptes