

SA SOCIETE DE TRANSPORT ET DE COMMERCE EN AFRIQUE
en abrégé TRACOMA
N° d'entreprise : 0402.012.639
Absorbée le 17 août 2006

**Rapport de gestion du Conseil d'administration
de la SA TRACOMA
à l'Assemblée Générale de la SA AEDIFICA
du 9 octobre 2007**

Conformément aux articles 96, 553 et 704 du Code des sociétés, nous avons l'honneur de vous rendre compte, par le présent rapport, de la gestion de la société durant l'exercice social clôturé au 30 juin 2006.

La société TRACOMA a été absorbée, le 17 août 2006, par la sicafi de droit belge AEDIFICA. L'absorption a pris comptablement effet au 1^{er} juillet 2006. Le conseil d'administration de la SA TRACOMA a arrêté ces comptes au 30 juin 2006 et les soumet à l'approbation de l'assemblée générale d'AEDIFICA, conformément à l'article 704 du Code des sociétés.

1. Commentaire sur les comptes annuels

a) Immobilisations

Aucune acquisition ni aucune cession n'ont eu lieu durant l'exercice.

b) Dettes

Aucun changement n'est intervenu au cours de l'exercice.

c) Résultat de l'exercice

L'exercice se clôture par un résultat positif de 9.078,70 €. Il est proposé de l'affecter totalement au bénéfice reporté.

2. Evénements survenus au cours de l'exercice

Aucun événement important n'est survenu au cours de l'exercice.

3. Evénements survenus après la clôture de l'exercice

La société a été absorbée, le 17 août 2006, par la sicafi de droit belge AEDIFICA, avec effet comptable au 1^{er} juillet 2006.



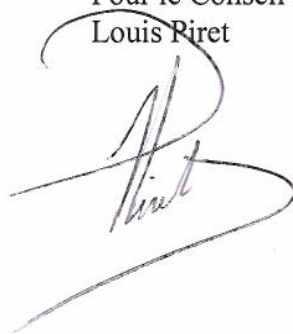
4. Circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur le développement de la société

Aucune circonstance n'est susceptible d'avoir une influence notable sur le développement de la société autre que la fusion rappelée ci-dessus.

5. Activités en matière de recherche et de développement

Aucune.

Pour le Conseil d'administration
Louis Piret

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Louis Piret', written over a large, stylized flourish that loops around the text.

DETAIL BILAN ACTIF

du 01/01/2006 au 30/06/2006 en Euro.

Rubrique	N
2200010 TERRAIN BROQUEVILLE	6 731.62
2210100 BATIMENT BROQUEVILLE	245 531.34
2210109 AMORT BATIMENT BROQUEVILLE	-132 336.66
2210200 TRANSFORMATIONS BROQUEVILLE	19 573.88
2210209 AMORT TRANSFORMATIONS BROQUEVILLE	-16 964.94
2210210 SANITAIRES BROQUEVILLE	2 398.59
2210219 AMORT SANITAIRES BROQUEVILLE	-1 963.90
2210220 MOBILIER BROQUEVILLE	8 201.87
2210229 AMORT MOBILIER BROQUEVILLE	-7 024.27
2 TERRAINS ET CONSTRUCTIONS	124 147.53
2400000 MAT ET MOB BROQUEVILLE	3 235.80
2400090 AMORT MAT ET MOB BROQUEVILLE	-3 235.80
2630000 AMENAGEMENTS HAP	286 216.92
2630900 AMORT AMENAG HAP	-284 080.81
26 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 136.11
2881000 CAUTION GERANCE	5 943.84
285/288 CREANCES ET CAUTIONNEMENTS	5 943.84
20/28 TOTAL ACTIFS IMMOBILISES	132 227.48
412150 PREC PROF A RECUPERER	379.27
414000 PRODUITS A RECEVOIR	2 819.97
4162003 DEGRAVE	497.36
4162004 PARMENTIER	1 000.00
4165070 DUFOURS	3 137.01
4165072 SCHNEIDER	75.00
4165074 TACCANI	1 890.00
4165079 DELFORGE	262.15
4165080 PIRON	1 600.00
4165081 APOVO	6 025.53
41 AUTRES CREANCES	17 686.29
510000 TITRES	48 136.00
519000 REDUCT VALEUR SUR TITRES	-1 184.00
51 AUTRES PLACEMENTS	46 952.00
550000 FORTIS	6.54
550200 DEXIA	1 440.82
550300 KBC	91.08
550400 DEGROOF	5 947.78
570000 CAISSE ESPECES	3 194.14
54/58 VALEURS DISPONIBLES	10 680.36
490100 CHARGES A REPORTER	1 590.50
490 COMPTES DE REGULARISATION	1 590.50

Rubrique	N
29/58 TOTAL ACTIFS CIRCULANTS	76 909.15
20/58 TOTAL ACTIF	209 136.63

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the left side of the page. The signature is cursive and appears to be a name, possibly starting with 'P'.

DETAIL BILAN PASSIF

du 01/01/2006 au 30/06/2006 en Euro

Rubrique	N
100000 CAPITAL SOUSCRIT	62 000.00
100 CAPITAL SOUSCRIT	62 000.00
130000 RESERVE LEGALE	6 200.00
130 RESERVE LEGALE	6 200.00
1320000 RESERVE IMMUNISEE	15 059.53
1320100 RESERVE IMMUNISEE	12 215.87
132 RESERVES IMMUNISEES	27 275.40
1330000 RESERVE DISPONIBLE	12 698.15
133 RESERVES DISPONIBLES	12 698.15
140000 BENEFICE / PERTE REPORTE	56 985.50
140 BENEFICE REPORTE	56 985.50
7000030 LOYER BROQUEVILLE	26 090.30
7001030 REC CHARGES BROQUEVILLE	8 948.10
7001040 LOYER HAP	25 897.61
7011040 RECUPERATION CHARGES HAP	875.28
751400 REVENUS SICAV	4 800.00
756000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS	1.27
771000 REGULARISAT.D'IMPOTS DUS OU VERSES	57.13
6100120 LOYER HAP	-16 023.12
610020 LOYER BUREAU	-1 041.18
6111200 PREC IMMOBILIER HAP	-1 325.72
611122 CHARGES LOC BUREAU	-74.34
6111230 CHARGES LOCATIVES BROQUEVILLE	-17 216.11
6114620 ENTRETIEN ASCENSEUR	-383.84
6114625 ENTRETIEN CHAUFFAGE HAP	-484.40
6121330 ELECTRICITE BROQUEVILLE	-130.16
6121331 EAU BROQUEVILLE	-131.88
6121332 TELEDISTRIBUTION	-66.37
612400 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	-165.98
6132020 HONORAIRES	-4 518.48
6135130 ASSURANCES BROQUEVILLE	-55.27
6151020 FRAIS DE RECEPTION	-71.00
616800 FRAIS DE GESTION	-2 231.04
618000 EMOLUMENTS	-3 818.64
618600 FRAIS DE DEPLACEMENTS	-340.32
6302030 DOT AMORT BROQUEVILLE	-3 774.11
6302050 DOT AMORT HAP	-661.45
633000 DOTATIONS REDUCT VALEUR S/CREANCES	-1 000.00
633100 REPRISES SUR RED VALEUR	1 000.00
6402030 PREC IMMOBILIER BROQUEVILLE	-2 482.01

Rubrique	N
640215 TAXE REGIONALE	-89.55
640520 TAXE SURFACE BUREAU	-357.50
644000 COTISATION INASTI	-173.75
6510091 DOT RED VALEUR SUR SICAV	-1 184.00
656100 FRAIS DE BANQUE	-65.30
656700 AUTRES CHARGES FINANCIERES	-5.47
670050 PRECOMPTE MOBILIER IMPUTE	-720.00
6/7 BENEFICE / PERTE DE L'EXERCICE	9 078.70
10/15 TOTAL I - CAPITAUX PROPRES	174 237.75
1682000 IMPOTS DIFFERES	8 266.98
168 IMPOTS DIFFERES	8 266.98
16 PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	8 266.98
440 FOURNISSEURS	1 051.84
444000 FACTURES A RECEVOIR	864.28
441/444 EFFETS A PAYER / FACT. A RECEVOIR	864.28
450000 PROVISION FISCALE CONSTITUEE	3 918.45
453100 PRECOMPTE PROF.S/REMUNERATIONS	379.26
45 IMPOTS	4 297.71
482700 C/C HCCC	-644.64
482800 C/C PIRET L	1 530.06
4882000 GARANTIES BROQUEVILLE	1 600.00
4883000 GARANTIES HAP	5 841.57
489000 CHARGES A PAYER	4 812.66
47/48 AUTRES DETTES	13 139.65
492011 CHARGES LOCATIVES BROQUEVILLE	6 978.42
4932000 LOYERS PERCUS D'AVANCE	300.00
492/493 COMPTES DE REGULARISATION	7 278.42
17/49 TOTAL IV - DETTES A 1AN AU +	26 631.90
10/49 TOTAL PASSIF	209 136.63

DETAIL RESULTAT

du 01/01/2006 au 30/06/2006 en Euro

Rubrique	N
7000030 LOYER BROQUEVILLE	26 090.30
7001030 REC CHARGES BROQUEVILLE	8 948.10
7001040 LOYER HAP	25 897.61
7011040 RECUPERATION CHARGES HAP	875.28
CHIFFRES D'AFFAIRES	61 811.29
VENTES ET PRESTATIONS	61 811.29
6100120 LOYER HAP	-16 023.12
610020 LOYER BUREAU	-1 041.18
6111200 PREC IMMOBILIER HAP	-1 325.72
611122 CHARGES LOC BUREAU	-74.34
6111230 CHARGES LOCATIVES BROQUEVILLE	-17 216.11
6114620 ENTRETIEN ASCENSEUR	-383.84
6114625 ENTRETIEN CHAUFFAGE HAP	-484.40
6121330 ELECTRICITE BROQUEVILLE	-130.16
6121331 EAU BROQUEVILLE	-131.88
6121332 TELEDISTRIBUTION	-66.37
612400 IMPRIMES & FOURNITURES DE BUREAU	-165.98
6132020 HONORAIRES	-4 518.48
6135130 ASSURANCES BROQUEVILLE	-55.27
6151020 FRAIS DE RECEPTION	-71.00
616800 FRAIS DE GESTION	-2 231.04
618000 EMOLUMENTS	-3 818.64
618600 FRAIS DE DEPLACEMENTS	-340.32
SERVICES ET BIENS DIVERS	-48 077.85
6302030 DOT AMORT BROQUEVILLE	-3 774.11
6302050 DOT AMORT HAP	-661.45
AMORT. & REDUCTIONS DE VALEURS	-4 435.56
633000 DOTATIONS REDUCT VALEUR S/CREANCES	-1 000.00
633100 REPRISES SUR RED VALEUR	1 000.00
6402030 PREC IMMOBILIER BROQUEVILLE	-2 482.01
640215 TAXE REGIONALE	-89.55
640520 TAXE SURFACE BUREAU	-357.50
644000 COTISATION INASTI	-173.75
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	-3 102.81
COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	-55 616.22
BENEFICE / PERTE SS-TOTAL I	6 195.07
751400 REVENUS SICAV	4 800.00
PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS	4 800.00
756000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS	1.27

Rubrique	N
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1.27
PRODUITS FINANCIERS	4 801.27
6510091 DOT RED VALEUR SUR SICAV	-1 184.00
656100 FRAIS DE BANQUE	-65.30
656700 AUTRES CHARGES FINANCIERES	-5.47
AUTRES CHARGES FINANCIERES	-1 254.77
CHARGES FINANCIERES	-1 254.77
BENEFICE / PERTE SS-TOTAL II	9 741.57
BENEFICE / PERTE SS-TOTAL III	9 741.57
670050 PRECOMPTE MOBILIER IMPUTE	-720.00
IMPÔTS	-720.00
771000 REGULARISAT.D'IMPOTS DUS OU VERSES	57.13
REGULARISATIONS D'IMPOTS	57.13
BENEFICE / PERTE	9 078.70

