

# SOCIETE DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA COTE D'IVOIRE (SODECI SA)

Société Anonyme au Capital de 4 500 000 000 FCFA. Siège social : 1, Avenue Christiani, Treville

01 BP 1843 Abidjan 01 - R.C.C.M. : CI - ABJ - 1959 - B - 984 C.C. N° 01 00 984 A



## ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2016

### BILAN (en milliers de francs CFA)

| Actif                         | Exercice 2016      | Exercice 2015      | Passif                  | Exercice 2016      | Exercice 2015      |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Charges immobilisées          |                    |                    | Capital                 | 4 500 000          | 4 500 000          |
| Immobilisations incorporelles | 439 667            | 192 546            | Primes et réserves      | 5 878 835          | 5 827 703          |
| Immobilisations corporelles   | 28 306 321         | 24 755 669         | Résultat de l'exercice  | 2 707 132          | 3 291 132          |
| Immobilisations financières   | 1 985 125          | 2 082 882          | Autres capitaux propres |                    |                    |
| Stocks                        | 12 869 668         | 12 298 331         | Dettes financières      | 38 951 221         | 38 148 649         |
| Créances et emplois assimilés | 121 095 231        | 112 074 351        | Passif circulant        | 86 074 090         | 100 790 707        |
| Trésorerie actif              | 6 463 840          | 12 426 567         | Trésorerie passif       | 33 048 574         | 11 272 155         |
| <b>Total actif</b>            | <b>171 159 852</b> | <b>163 830 346</b> | <b>Total passif</b>     | <b>171 159 852</b> | <b>163 830 346</b> |

### COMPTE DE RESULTAT (en milliers de francs CFA)

| Charges   | Exercice 2016     | Exercice 2015     | Produits                             | Exercice 2016     | Exercice 2015     |
|---|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Achat de marchandises                                     |                   |                   | Vente de marchandises                | 33 138            | 37 740            |
| Achats de matières 1 <sup>ères</sup> et fournitures liées | 16 492 782        | 18 189 325        | Ventes de produits fabriqués         | 54 008 121        | 49 511 907        |
| Variation de stocks                                       | -8 079            | -2 359 142        | Travaux, services vendus             | 31 948 704        | 36 695 061        |
| Autres achats   | 18 256 235        | 17 865 841        | Produits accessoires                 | 1 992 623         | 1 683 895         |
| Transport   | 2 137 152         | 2 241 671         | <b>Chiffre d'affaires</b>            | <b>87 982 585</b> | <b>87 928 603</b> |
| Services extérieurs                                       | 21 296 582        | 26 363 617        | Production immobilisée               | 1 716 841         | 2 098 139         |
| Impôts et taxes   | 1 576 774         | 1 636 486         | Production stockée                   | 130 146           | 55 303            |
| Autres charges d'exploitation                             | 4 462 972         | 3 820 014         | Autres produits                      | 1 699 704         | 2 665 274         |
| Charges de personnel                                      | 17 044 159        | 16 382 541        | <b>Valeur ajoutée</b>                | <b>27 314 857</b> | <b>24 989 507</b> |
| Dotation aux amortissements et aux provisions             | 6 937 945         | 4 983 769         | <b>Excédent brut d'exploitation</b>  | <b>10 270 698</b> | <b>8 606 966</b>  |
| <b>Total charges d'exploitation</b>                       | <b>88 196 522</b> | <b>89 124 122</b> | Reprise de provisions                | 203 098           | 1 050 162         |
|   |                   |                   | Transfert de charges                 |                   |                   |
|   |                   |                   | <b>Total produits d'exploitation</b> | <b>91 732 374</b> | <b>93 797 482</b> |
|   |                   |                   | Résultat d'exploitation              | 3 535 852         | 4 673 360         |
| Impôts sur résultat                                       | 1 541 968         | 1 180 696         | Résultat financier                   | 791 891           | 38 445            |
|   |                   |                   | Résultat H A O                       | -78 643           | -239 977          |
|   |                   |                   | <b>Résultat net</b>                  | <b>2 707 132</b>  | <b>3 291 132</b>  |

### TABLEAUX FINANCIERS DES RESSOURCES ET EMPLOIS (en milliers de francs)

#### TAFIRE 1- CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (CAFG)

|                        | Exercice 2016    | Exercice 2015    |                              | Exercice 2016     | Exercice 2015    |
|------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
|                        |                  |                  | <b>EBE</b>                   | <b>10 270 698</b> | <b>8 606 966</b> |
| Frais financiers       | 689 015          | 288 061          | Transfert de charges d'expl. |                   |                  |
| Charges HAO            | 220 447          | 8 554            | Revenus financiers           | 1 480 906         | 326 506          |
| Impôts sur le résultat | 1 541 968        | 1 180 696        | Produits HAO                 | 316 140           | 26 166           |
| <b>TOTAL 1</b>         | <b>2 451 430</b> | <b>1 477 311</b> | <b>TOTAL 2</b>               | <b>12 067 744</b> | <b>8 959 637</b> |
| <b>CAFG = T2 - T1</b>  | <b>9 616 314</b> | <b>7 482 326</b> |                              |                   |                  |
|                        |                  |                  | Dividendes                   | 3 240 000         | 3 060 000        |
|                        |                  |                  | A.F. :                       | <b>6 376 314</b>  | <b>4 422 326</b> |

| TAFIRE 1-Variation du BE Exploitation     | Exercice 2016     | Exercice 2015     | TAFIRE 2                                     | Exercice 2016      | Exercice 2015      |
|---|-------------------|-------------------|--|--------------------|--------------------|
| Matières premières                        | 441 190           | 2 835 357         | Investissements nets                         | -9 692 145         | -9 870 348         |
| Produits fabriqués                        | 130 146           | 55 303            | Variation du BFE                             | -24 316 157        | -9 415 343         |
| <b>Variation des stocks</b>               | <b>571 336</b>    | <b>2 890 660</b>  | Variation du BF HAO (au bilan)               | 7 324              | 518 976            |
| Fournisseurs avances versées              | -12 420           | 1 178 233         | <b>Emplois totaux à financer</b>             | <b>-34 000 978</b> | <b>-18 766 714</b> |
| Clients                                   | 8 517 913         | -2 730 515        | Autofinancement                              | 6 376 314          | 4 422 326          |
| Autres créances                           | 515 387           | 158 477           | Financement en capitaux propres              |                    |                    |
| <b>Variation des créances</b>             | <b>9 020 880</b>  | <b>-1 393 805</b> | Nouveaux emprunts (- remb.)                  | -114 482           | 12 911 204         |
| Clients avances reçues                    | 668 397           | 5 103 799         | <b>Ressources de financement</b>             | <b>6 261 832</b>   | <b>17 333 530</b>  |
| Fournisseurs                              | -1 332 252        | -7 312 623        | Solde de financement                         | -27 739 146        | -1 433 184         |
| Dettes fiscales                           | 15 343 759        | 10 427 588        | Trésorerie à l'ouverture                     | 1 154 412          | 2 587 597          |
| Dettes sociales                           | 667 685           | -255 118          | Trésorerie à la clôture                      | -26 584 734        | 1 154 412          |
| Autres dettes                             | -623 648          | -45 159           | <b>Variation de trésorerie de l'exercice</b> | <b>-27 739 146</b> | <b>-1 433 184</b>  |
| <b>Variation des dettes de l'exercice</b> | <b>14 723 941</b> | <b>7 918 487</b>  |  |                    |                    |
| Variation du BFE                          | -24 316 157       | -9 415 343        |  |                    |                    |

#### PROJET D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE (Montants en francs FCFA)

| AFFECTATIONS     | MONTANT              | ORIGINES                   | MONTANT              |
|------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Dividendes       | 2 700 000 000        | Report à nouveau antérieur | 756 315 155          |
| Report à nouveau | 763 446 800          | Résultat net de l'exercice | 2 707 131 645        |
| <b>Total</b>     | <b>3 463 446 800</b> | <b>Total</b>               | <b>3 463 446 800</b> |

Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016 ont été certifiés par les Commissaires aux Comptes. Ces comptes et le projet d'affectation du résultat seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 mai 2017.