

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 - 1962 - B - 984 C.C. N° 01 00 984 A

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31 DECEMBRE 2017



BILAN (en milliers de francs CFA)

Actif	Exercice 2017	Exercice 2016	Passif	Exercice 2017	Exercice 2016
Charges immobilisées			Capital	4 500 000	4 500 000
Immobilisations incorporelles	397 422	439 667	Primes et réserves	5 885 966	5 878 835
Immobilisations corporelles	30 371 655	28 306 321	Résultat de l'exercice	2 722 632	2 707 132
Immobilisations financières	1 849 435	1 985 125	Autres capitaux propres	60 878	
Stocks	14 549 514	12 869 668	Dettes financières	37 540 196	38 951 221
Créances et emplois assimilés	138 448 033	121 095 231	Passif circulant	92 127 613	86 074 090
Trésorerie actif	9 259 660	6 463 840	Trésorerie passif	52 038 433	33 048 574
Total actif	194 875 718	171 159 852	Total passif	194 875 718	171 159 852

COMPTE DE RESULTAT (en milliers de francs CFA)

Charges	Exercice 2017	Exercice 2016	Produits	Exercice 2017	Exercice 2016
Achat de marchandises			Vente de marchandises	42 141	33 138
Achats de matières premières et fournitures liées	18 494 756	16 492 782	Ventes de produits fabriqués	54 995 768	54 008 121
Variation de stocks	-690 134	-8 079	Travaux, services vendus	34 269 050	31 948 704
Autres achats	18 516 057	18 256 235	Produits accessoires	1 962 576	1 992 623
Transport	1 955 530	2 137 152	Chiffre d'affaires	91 269 535	87 982 585
Services extérieurs	24 130 879	21 296 582	Production immobilisée	1 982 695	1 716 841
Impôts et taxes	1 956 088	1 576 774	Production stockée	1 007 944	130 146
Autres charges d'exploitation	4 395 314	4 462 972	Autres produits	419 022	1 699 704
Charges de personnel	18 348 822	17 044 159	Valeur ajoutée	25 920 707	27 314 857
Dotation aux amortissements et aux provisions	6 912 116	6 937 945	Excédent brut d'exploitation	7 571 885	10 270 698
Total charges d'exploitation	94 019 428	88 196 522	Reprise de provisions	1 603 108	203 098
			Transfert de charges		
			Total produits d'exploitation	96 282 305	91 732 374
			Résultat d'exploitation	2 262 877	3 535 852
Impôts sur le résultat	839 890	1 541 968	Résultat financier	842 545	791 891
			Résultat H A O	457 100	-78 643
			Résultat net	2 722 632	2 707 132

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

TAFIRE 1- CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (CAFG)

	Exercice 2017	Exercice 2016		Exercice 2017	Exercice 2016
			EBE	7 571 885	10 270 698
Frais financiers	549 057	689 015	Transfert de charges d'expl.		
Charges HAO	27 205	220 447	Revenus financiers	1 391 602	1 480 906
Impôts sur le résultat	839 890	1 541 968	Produits HAO	734 134	316 140
TOTAL 1	1 416 152	2 451 430	TOTAL 2	9 697 621	12 067 744
CAFG = T2 - T1	8 281 469	9 616 314			
			Dividendes	2 700 000	3 240 000
			A.F. :	5 581 469	6 376 314

TAFIRE 1-Variation du BE Exploitation	Exercice 2017	Exercice 2016	TAFIRE 2	Exercice 2017	Exercice 2016
Matières premières	671 902	441 190	Investissements nets	-7 945 554	-9 692 145
Produits fabriqués	1 007 944	130 146	Variation du BFE	-12 345 661	-24 316 157
Variation des stocks	1 679 846	571 336	Variation du BF HAO (au bilan)	-633 465	7 324
Fournisseurs avances versées	-2 553 179	-12 420	Emplois totaux à financer	-20 924 679	-34 000 978
Clients	5 986 835	8 517 913	Autofinancement	5 581 469	6 376 314
Autres créances	13 919 146	515 387	Financement en capitaux propres		
Variation des créances	17 352 802	9 020 880	Nouveaux emprunts (- remb.)	-850 830	-114 482
Clients avances reçues	-573 052	668 397	Ressources de financement	4 730 640	6 261 832
Fournisseurs	-14 743 685	-1 332 252	Solde de financement	-16 194 039	-27 739 146
Dettes fiscales	9 502 228	15 343 759	Trésorerie à l'ouverture	-26 584 734	1 154 412
Dettes sociales	-805 337	667 685	Trésorerie à la clôture	-42 778 773	-26 584 734
Autres dettes	-67 141	-623 648	Variation de trésorerie de l'exercice	-16 194 039	-27 739 146
Variation des dettes de l'exercice	-6 686 988	14 723 941			
Variation du BFE	-12 345 661	-24 316 157			

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

AFFECTATIONS	MONTANT	ORIGINES	MONTANT
Dividendes	2 700 000 000	Report à nouveau antérieur	763 446 800
Report à nouveau	786 078 553	Résultat net de l'exercice	2 722 631 753
Total	3 486 078 553	Total	3 486 078 553

Les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2017 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 20 juin 2018.