

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 |
| Impôts sur le résultat | 839 890 | 1 541 968 | Résultat d'exploitation | 2 262 877 | 3 535 852 |
| | | | 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.