

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
Total actif	171 159 852	163 830 346	Total passif	171 159 852	163 830 346

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 ^{ères} 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	Chiffre d'affaires	87 982 585	87 928 603
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	Valeur ajoutée	27 314 857	24 989 507
Dotation aux amortissements et aux provisions	6 937 945	4 983 769	Excédent brut d'exploitation	10 270 698	8 606 966
Total charges d'exploitation	88 196 522	89 124 122	Reprise de provisions	203 098	1 050 162
Impôts sur résultat	1 541 968	1 180 696	Transfert de charges		
			Total produits d'exploitation	91 732 374	93 797 482
			Résultat d'exploitation	3 535 852	4 673 360
			Résultat financier	791 891	38 445
			Résultat H A O	-78 643	-239 977
			Résultat net	2 707 132	3 291 132

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

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
Variation des stocks	571 336	2 890 660	Variation du BF HAO (au bilan)	7 324	518 976
Fournisseurs avances versées	-12 420	1 178 233	Emplois totaux à financer	-34 000 978	-18 766 714
Clients	8 517 913	-2 730 515	Autofinancement	6 376 314	4 422 326
Autres créances	515 387	158 477	Financement en capitaux propres		
Variation des créances	9 020 880	-1 393 805	Nouveaux emprunts (- remb.)	-114 482	12 911 204
Clients avances reçues	668 397	5 103 799	Ressources de financement	6 261 832	17 333 530
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	Variation de trésorerie de l'exercice	-27 739 146	-1 433 184
Variation des dettes de l'exercice	14 723 941	7 918 487			
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
Total	3 463 446 800	Total	3 463 446 800

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.