OFFICE NATIONAL DE L'EAU POTABLE

Société d'Etat au capital de 150 000 000 FCFA
Siège Social: II plateaux Vallon, Rue J93, Ilot 247 - 04 BP 42 Abidjan 04
RC N° CI-ABJ-2008-B-3007
Tél: (225) 27 22 52 47 16/17 - Fax: (225) 27 22 41 26 28

PUBLICATION DES ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2025 (en FCFA)

BILAN

ACTIF	Montant net	PASSIF	Montant net
Immobilisations incorporelles	40 385 620	Capital	150 000 000
Immobilisations corporeles	4 307 097 005	Primes et réserves	30 000 000
Avances et acomptes versés sur immobilisations	0	**RESULTAT NET DE L'EXERCICE**	**215 502 440**
Immobilisations financières	107 029 674	Autres capitaux propres	4 437 657 304
Actif circulant H.A.O.	31 514 744	Dettes financières et ressources assimilées	633 230 195
Créances et emplois assimilés	29 119 525 297	Passif circulant	57 361 623 783
Trésorerie-actif	31 175 748 425	Trésorerie-passif	1 953 287 043
TOTAL	**64 781 300 765**	**TOTAL**	**64 781 300 765**

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES	Montant net	PRODUITS	Montant net
Achat de marchandises	1 987 646	Vente de marchandises	0
Autres achats	9 767 312 172	Travaux, services vendus	10 370 713 284
Transports	41 208 500	Produits accessoires	5 261 438
Services extérieurs	3 026 139 026	Subventions d'exploitation	7 102 692 553
Impôts et taxes	197 117 146	Autres produits	473 530 914
Autres charges	449 016 817	Transferts de charges d'exploitation	0
Charges de personnel	3 597 962 184	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	641 794 097
Dotations amortissements et provisions	1 129 237 650		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**18 209 981 141**	**TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION**	**18 593 992 286**
		Valeur ajoutée	***4 469 416 882***
		Excedent brut d'exploitation	***871 454 698***
		Résultat d'exploitation	***384 011 145***
Frais financiers et charges assimilées	12 530 068	Revenus financiers et assimilés	0
		Résultat financier	***(12 530 068)***
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	145 911	Produits des cessions d'immobilisations	20 158 274
		Autres Produits HAO	0
		Résultat H.A.O.	***20 012 363***
Impôt sur le résultat	175 991 000		
TOTAL GENERAL DES CHARGES	**18 398 648 120**	**TOTAL GENERAL DES PRODUITS**	**18 614 150 560**
RESULTAT NET	**215 502 440**		

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Trésorerie nette au 1er janvier (A)	**16 130 099 725**
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	682 933 630
Variation d'actif circulant HAO (1)	1 211 906
Variation des créances	6 419 233 017
Variation du passif circulant	7 071 639 368
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	0
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (B)	**14 175 017 921**
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	0
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	(995 575 199)
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	0
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	20 158 274
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	0
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (C)	**(975 416 925)**
Subventions d'investissement reçues	0
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (D)	**0**
Autres dettes financières diverses (3)	0
Remboursements des emprunts et autres dettes financières	(107 239 339)
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (E)	**(107 239 339)**
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (F)=(D+E)	**(107 239 339)**
Variation de trésorerie nette de la période (G)=(B+C+F)	13 092 361 657
Trésorerie nette au 31 Décembre (H)=(G+A)	**29 222 461 382**

AFFECTATION DES RESULTATS

Report à nouveau exercice antérieur	1 493 901 354
Résultat net de l'exercice	215 502 440
Report à nouveau	1 709 403 794

Les états financiers au 31/12/2025, arrêtés par le Conseil d'Administration le 28/05/2026 et certifiés par les Commissaires aux Comptes, sont disponibles au siège social de la société.