OFFICE NATIONAL DE L'EAU POTABLE

Société d'Etat au capital de 150 000 000 FCFA
Siège Social: II plateaux Vallons, Rue J93, Ilot 247 - 04 BP 42 Abidjan 04
RC N° CI-ABJ-2008-B-3007
Tél: (225) 22 51 43 00 - Fax: (225) 22 41 26 28

PUBLICATION DES ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2021 (en FCFA)

BILAN

ACTIF	Montants nets	PASSIF	Montants
Immobilisations incorporelles	73 902 315	Capital	150 000 000
Immobilisations corporeles	2 532 917 865	Primes et réserves	723 032 229
Avances et acomptes versés sur immobilisations	4 000 000	**RESULTAT NET DE L'EXERCICE**	**238 083 032**
Immobilisations financières	156 530 050	Autres capitaux propres	1 593 984 297
Actif circulant H.A.O.	5 060 676	Dettes financières et ressources assimilés	963 139 706
Créances et emplois assimilés	15 169 738 593	Passif circulant	21 711 675 282
Trésorerie-actif	8 616 688 616	Trésorerie-passif	1 178 923 569
TOTAL	**26 558 838 115**	**TOTAL**	**26 558 838 115**

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES	Montants	PRODUITS	Montants
Achat de marchandises		Vente de marchandises	
Autres achats	3 669 401 566	Travaux, services vendus	8 232 513 377
Transports	23 103 422	Produits accessoires	21 617 142
Services extérieurs	2 469 598 757	Subventions d'exploitation	1 954 839 178
Impôts et taxes	118 813 427	Autres produits	15 253 513
Autres charges	79 993 337	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciation	283 884 684
Charges de personnel	2 818 636 968	Revenus financiers et assimilés	1 623 223
Dotations amortissements et provisions	987 234 773	Produits des cessions d'immobilisations	1 981 371
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**10 166 782 250**	**TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION**	**10 511 712 488**
		Valeur ajoutée	***3 863 312 701***
		Excedent brut d'exploitation	***1 044 675 733***
		Résultat d'exploitation	***341 325 644***
Frais financiers et charges assimilées	68 453 206	Revenus financiers et assimilés	1 623 223
		Résultat financier	***(66 829 983)***
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		Produits des cessions d'immobilisations	7 330 404
		Autres Produits HAO	
		Résultat H.A.O.	***7 330 404***
Impôt sur le résultat	38 394 000		
TOTAL GENERAL DES CHARGES	**10 273 629 456**	**TOTAL GENERAL DES PRODUITS**	**10 520 666 115**
RESULTAT NET	**243 432 065**		

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Trésorerie nette au 1er janvier (A)	**2 983 510 933**
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	940 640 298
Variation d'actif circulant HAO (1)	784 482
Variation ds créances	(4 293 759 151)
Variation du passif circulant	8 162 733 191
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (B)	**4 810 398 820**
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	(27 730 186)
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	(1 726 517 209)
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	3 034 187 119
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	0
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (C)	**1 279 939 724**
Subventions d'investissement reçues	1 495 760 000
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (D)	**1 495 760 000**
Autres dettes financières diverses (3)	208 113 557
Remboursements des emprunts et autres dettes financières	(265 986 818)
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (E)	**(57 873 261)**
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (F)=(D+E)	**1 437 886 739**
Variation de trésorerie nette de la période (G)=(B+C+F)	7 528 225 283
Trésorerie nette au 31 Décembre (H)=(G+A)	**7 528 225 283**

AFFECTATION DES RESULTATS

Report à nouveau exercice antérieur	685 432 914
Résultat net de l'exercice	238 083 032
Report à nouveau	923 515 946

Les états financiers au 31/12/2021, arrêtés par le Conseil d'Administration du 21/04/2021 et certifiés par les Commissaires aux Comptes, sont disponibles au siège social de la société.