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 51 43 00 - Fax: (225) 27 22 41 26 28

PUBLICATION DES ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE 2023 (en FCFA)

BILAN

ACTIF	Montant net	PASSIF	Montant net
Immobilisations incorporelles	12 169 901	Capital	150 000 000
Immobilisations corporeles	1 365 761 382	Primes et réserves	37 599 315
Avances et acomptes versés sur immobilisations		**RESULTAT NET DE L'EXERCICE**	**119 072 193**
Immobilisations financières	137 329 674	Autres capitaux propres	1 872 634 048
Actif circulant H.A.O.	7 572 980	Dettes financières et ressources assimilées	813 896 455
Créances et emplois assimilés	30 917 824 112	Passif circulant	38 341 646 600
Trésorerie-actif	12 482 831 448	Trésorerie-passif	3 588 640 886
TOTAL	**44 923 489 497**	**TOTAL**	**44 923 489 497**

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES	Montant net	PRODUITS	Montant net
Achat de marchandises		Vente de marchandises	
Autres achats	7 009 395 810	Travaux, services vendus	10 544 822 746
Transports	58 348 993	Produits accessoires	7 370 663
Services extérieurs	2 192 525 933	Subventions d'exploitation	2 998 942 778
Impôts et taxes	147 292 097	Autres produits	187 845 197
Autres charges	100 719 943	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations	448 486 140
Charges de personnel	3 537 488 314		
Dotations amortissements et provisions	892 540 840		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	**13 938 311 930**	**TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION**	**14 187 467 524**
		Valeur ajoutée	***4 230 698 608***
		Excedent brut d'exploitation	***693 210 294***
		Résultat d'exploitation	***249 155 594***
Frais financiers et charges assimilées	80 271 256	Revenus financiers et assimilés	0
		Résultat financier	***(80 271 256)***
Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	336 610	Produits des cessions d'immobilisations	11 095 465
		Autres Produits HAO	0
		Résultat H.A.O.	***10 758 855***
Impôt sur le résultat	60 571 000		
TOTAL GENERAL DES CHARGES	**14 079 490 796**	**TOTAL GENERAL DES PRODUITS**	**14 198 562 989**
RESULTAT NET	**119 072 193**		

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Trésorerie nette au 1er janvier (A)	**10 683 693 286**
Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)	491 424 201
Variation d'actif circulant HAO (1)	4 829
Variation des créances	(17 020 851 306)
Variation du passif circulant	15 059 421 650
Variation du BF lié aux activités opérationnelles	0
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (B)	**(1 470 000 626)**
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	(3 954 264)
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles	(378 293 505)
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières	(240 000)
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	13 097 479
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières	0
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (C)	**(369 390 290)**
Subventions d'investissement reçues	0
Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (D)	**0**
Autres dettes financières diverses (3)	234 213 966
Remboursements des emprunts et autres dettes financières	(184 325 774)
Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (E)	**49 888 192**
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (F)=(D+E)	**49 888 192**
Variation de trésorerie nette de la période (G)=(B+C+F)	(1 789 502 724)
Trésorerie nette au 31 Décembre (H)=(G+A)	**8 894 190 562**

AFFECTATION DES RESULTATS

Report à nouveau exercice antérieur	1 334 546 152
Résultat net de l'exercice	119 072 193
Report à nouveau	1 453 618 345

Les états financiers au 31/12/2023, arrêtés par le Conseil d'Administration du 26/04/2024 et certifiés par les Commissaires aux Comptes, sont disponibles au siège social de la société.