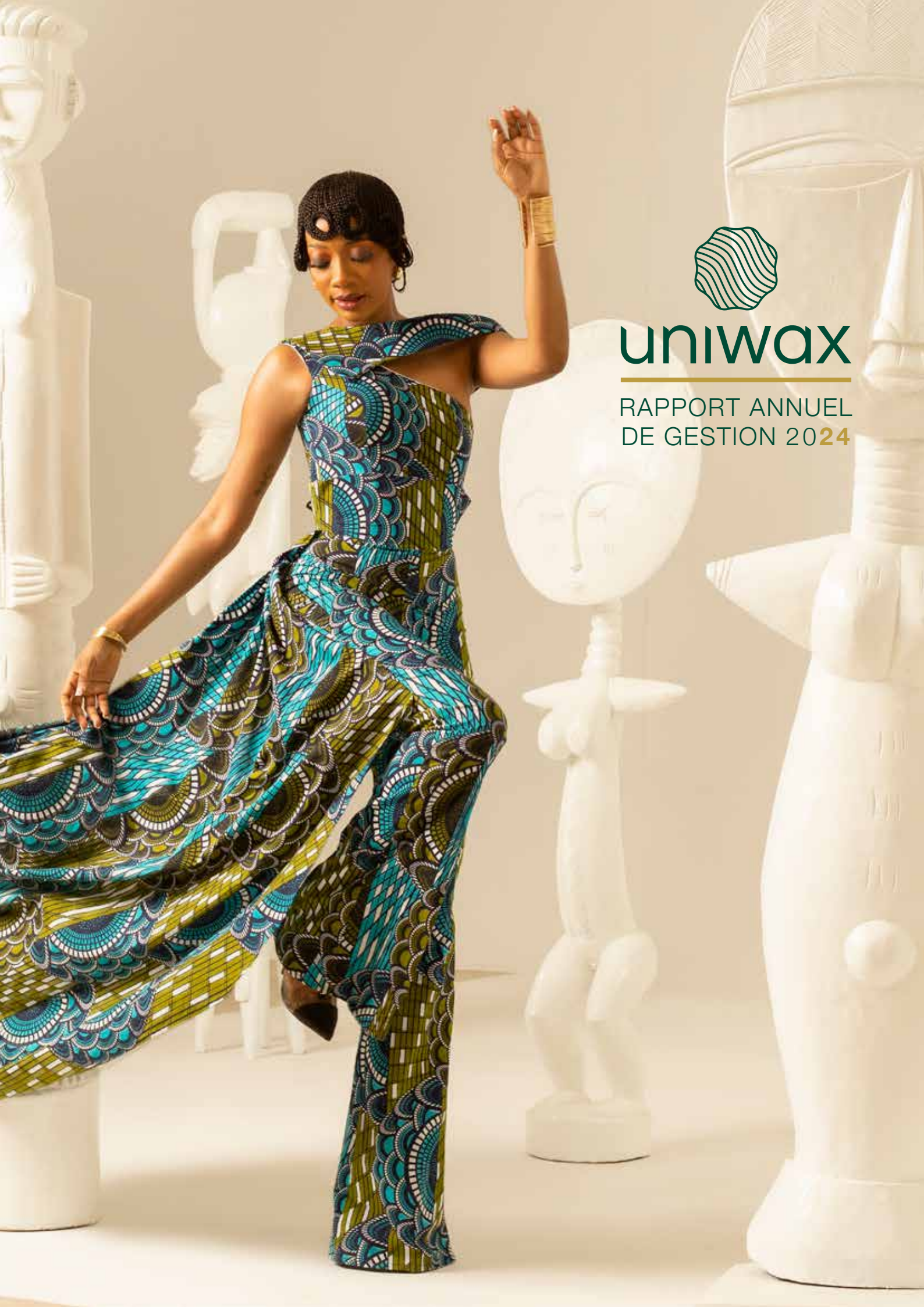


uniwax

RAPPORT ANNUEL
DE GESTION 2024



SOMMAIRE

- 4** Organisation de la Société
- 5** Rapport de gestion du Conseil d'Administration
à l'Assemblée Générale Ordinaire
- 6** Bilan des activités
- 19** Texte des résolutions
- 23** Résultats Financiers

ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ

Répartition du capital

ACTIONNARIAT	NOMBRE D' ACTIONS	VALEUR (FCFA)	%
FRAGECI	14 632 275	2 926 455 000	70,5
B.R.V.M. (au porteur)	5 750 000	1 150 000 000	27,7
CFCI	262 500	52 500 000	1,3
Vlisco B.V	105 225	21 045 000	0,5
TOTAL	20 750 000	4 150 000 000	100

Conseil d’Administration

J.L. MENUQUIER, *Président*
E. LOKO, *Administrateur*
J. AMEMATEKPO, *Administrateur*
CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE SOCIALE, *Administrateur*
CFCI, *Administrateur*
VLISCO BV, *Administrateur*
FRAGECI, *Administrateur*

Direction

ERSIN GÜNEY, *Directeur Général*

Commissaires aux comptes

Cabinet FIDAEXPERT
Cabinet KPMG

RAPPORT DE GESTION DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

Mesdames, Messieurs

Votre conseil vous a réunis ce jour en assemblée générale ordinaire conformément à la loi et à l’article 24 des statuts afin de vous rendre compte de l’activité de la société au cours de l’exercice social clos le 31 décembre 2024, puis soumettre à votre approbation les comptes et la proposition d’affectation des résultats de l’exercice 2024.

Ces comptes ont été établis conformément au SYSCOHADA révisé, entré en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2018.



BILAN DES ACTIVITÉS

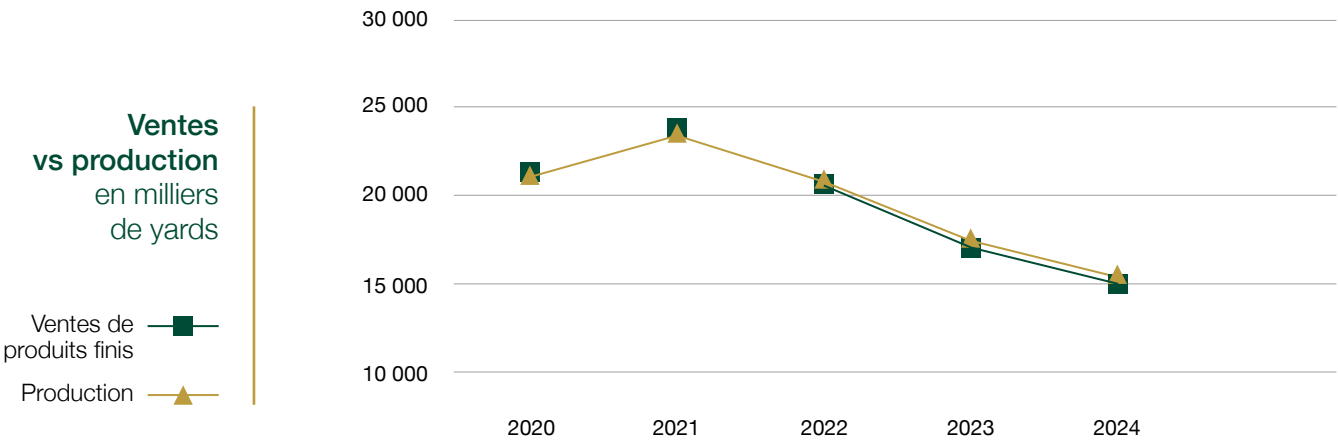
Les ventes de l'exercice sont en baisse de 7,9% par rapport à celles de 2023 et s'établissent à 27,3 milliards de francs CFA. La production a régressé pour atteindre 15,6 millions de yards au 31 décembre 2024, soit une baisse de 8,3% par rapport à l'année précédente.

Le résultat brut des activités ordinaires enregistre une perte de 2,2 milliards de francs CFA au 31 Décembre 2024 en baisse de 17,9% par rapport à l'exercice 2023.

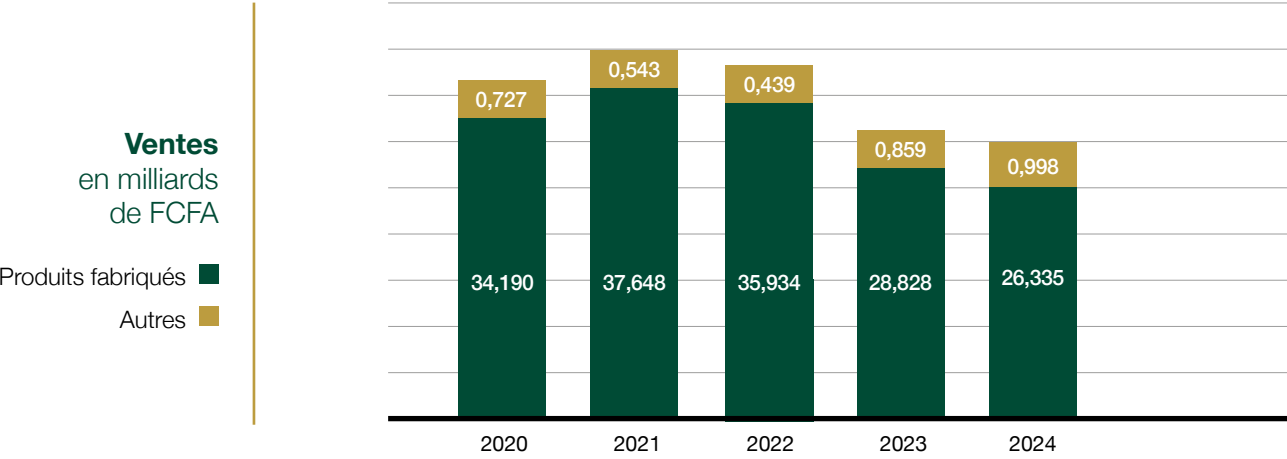
Avec la prise en compte du résultat hors activités ordinaires et de l'impôt BIC, la perte nette de l'exercice 2024 s'établit à 2,2 milliards de francs CFA contre une perte de 2,1 milliards de francs CFA réalisé en 2023.

ÉVOLUTION DES VENTES

En volume, les ventes de produits finis s'établissent à 15,1 millions de yards au 31 décembre 2024, soit une baisse de 8,5% par rapport à l'exercice précédent.



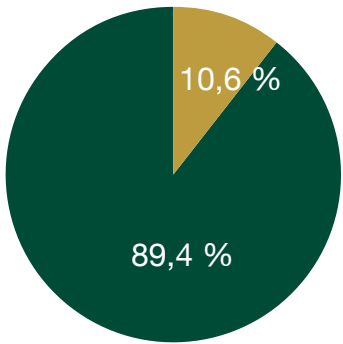
En valeur, les ventes de produits fabriqués ont régressé de 8,6% (2,5 milliards de francs CFA) passant de 28,8 milliards de francs CFA au 31 décembre 2023 à 26,3 milliards de francs CFA au 31 décembre 2024. Quant aux autres ventes de services et produits accessoires, elles connaissent une légère progression pour atteindre 1 milliard de francs CFA au 31 décembre 2024 contre 0,9 milliards de francs CFA l'an dernier.



ÉVOLUTION DES VENTES PAR MARQUE

Répartition des ventes par marque

- Uniwx
- Woodin

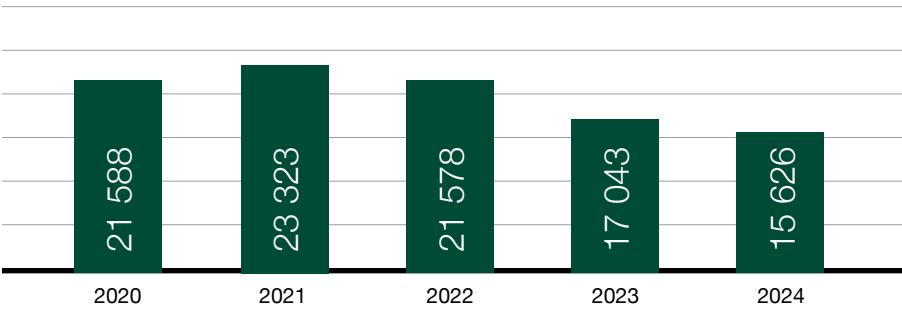


Les ventes de produits Woodin ont représenté environ 11% des ventes en volume au 31 décembre 2024 soit un total de 1,6 millions de yards, restant quasi-stable par rapport à l'exercice précédent.

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION

La production de l'exercice a chuté de 8% par rapport à celle de l'exercice précédent. Elle s'établit à 15,6 millions de yards contre 17 millions de yards en 2023.

Production annuelle en milliers de yards



RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES VENTES

La Côte d'Ivoire demeure notre marché principal et les ventes locales de produits finis ont représenté 63% des volumes vendus au 31 décembre 2024. Les ventes à l'export enregistrent une baisse de 2% soit 0,2 millions de yards pour s'établir à 5,6 millions de yards.

Dans le détail, les volumes de ventes à l'export se répartissent comme suit :

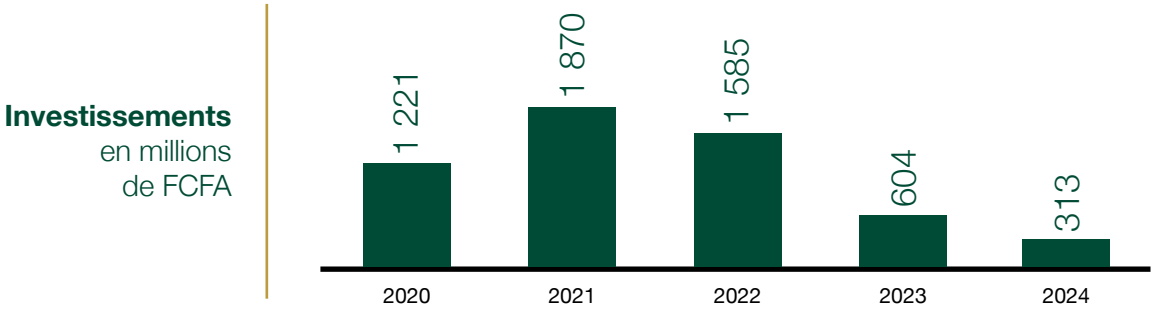
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES VENTES DE PRODUITS FINIS (EN YARDS)				
	2024	%	2023	%
Locales	9 520 414	63%	10 685 437	65%
Bénin	961 814	6%	1 304 050	8%
Burkina Faso	641 156	4%	596 884	4%
Congo	3 618	0%	-	0%
Congo (RDC)	9 018	0%	55 038	0%
France	1 440	0%	27 647	0%
Gabon	3 642	0%	65 724	0%
Guinée	1 344 696	9%	1 692 519	10%
Mali	352 770	2%	305 560	2%
Niger	939 030	6%	1 254 644	8%
Nigéria	812 430	5%	-	0%
Togo	465 792	3%	483 292	3%
Autres	22 308	0%	13 440	0%
Export	5 557 714	37%	5 798 798	35%
Ventes totales	15 078 128	100%	16 484 235	100%



INVESTISSEMENTS

Les investissements de la période se sont élevés à 313 millions de FCFA, essentiellement consacrés à la maintenance et le remplacement de certains équipements industriels.

INVESTISSEMENTS EN MILLIONS DE FCFA	
Constructions et rénovations bâtiments	-
Investissements Industriels et autres outils de production	268
Autres investissements	45
Investissements	313



PERSONNEL

Les charges de personnel s'établissent à 5,7 milliards de francs CFA en baisse de 300 millions par rapport au 31 décembre 2023, soit une baisse de 5%.

L'effectif total de la société au 31 décembre 2024 était de 689 personnes réparties comme suit :

	Décembre 2024	Décembre 2023
Cadres	33	38
Agents de maîtrise	210	211
Employés et ouvriers	446	482
Total	689	731



COMPTES ET RÉSULTATS

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires total hors taxes s'élève à 27,3 milliards de francs CFA, en baisse de 7,9% par rapport à l'exercice précédent.
Il se décompose comme suit :

CHIFFRE D'AFFAIRES EN FCFA	2024	2023
Ventes de marchandises et produits fabriqués	26 334 892 714	28 828 093 548
Travaux, services rendus	442 312 405	334 679 462
Produits accessoires	556 144 436	524 213 966
TOTAL	27 333 349 555	29 686 986 976

Achats de marchandises, matières premières et autres charges d'exploitation

Les achats de marchandises, de matières premières, autres achats et charges d'exploitation (charges de personnel exclues) se sont élevés à 24,6 milliards de francs CFA en 2024, en baisse de 2% par rapport à l'exercice précédent.

RÉSULTATS DE L'EXERCICE

Le résultat brut des activités ordinaires est en baisse de 16%.
Il s'élève à - 2 159 167 401 Francs CFA contre - 1 855 715 900 Francs CFA en 2023.

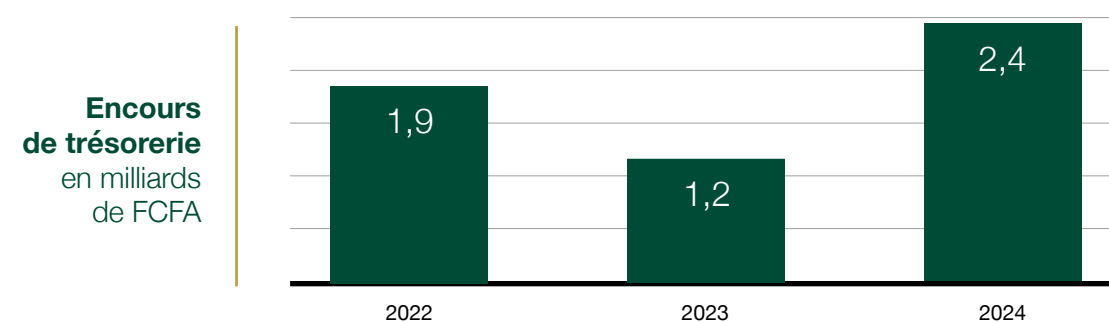
Le résultat hors activités ordinaires (H.A.O) s'établit à 5 229 499 FCFA en 2024.

Le résultat net de la période après prise en compte de l'impôt BIC, est en baisse de 7%, soit une perte de 2 188 937 902 Francs CFA.

ÉVOLUTION DE LA TRÉSORERIE

Encours de trésorerie

Les encours de trésorerie restent positifs et s'établissent à 2 495 millions au 31 décembre 2024, en hausse de 1 278 millions de francs CFA par rapport à l'exercice précédent.



Frais financiers

Les frais financiers de l'exercice se sont élevés à 27 millions de francs CFA, restant quasi-stable par rapport à l'exercice précédent.

Crédits de TVA à récupérer

Le solde des crédits de TVA non remboursés par l'Etat s'élève au 31 décembre 2024 à 1.290 millions de francs CFA, dont 570 millions générés au cours de l'exercice.

Les remboursements du crédit TVA au cours de l'exercice représentent 2 293 millions FCFA et 449 millions sont en instance de remboursement au 31 Décembre 2024.

PLAN DE FINANCEMENT 2025

En mars 2025, la société a procédé à la cession de son terrain abritant ses activités dans une opération de « cession-bail », visant d'une part à apurer essentiellement les dettes cumulées au fil des années, et d'autre part assainir la situation financière. L'objectif étant toujours de maintenir une trésorerie positive à travers la poursuite des efforts de réduction des charges.

PERSPECTIVES D'ACTIVITÉS

En 2024, la persistance de l'inflation globale et l'intensification de la contrefaçon ont impacté considérablement les ventes locales qui ont connu une nette régression. Cependant, avec la levée des sanctions de la CEDEAO, notamment au Niger, et le développement du portefeuille client avec le Nigeria, les ventes à l'export ont connu une baisse moins significative.

Par ailleurs, nous avons initié un plan d'amélioration visant, dans un premier temps, à faire baisser nos coûts d'exploitation et, dans un deuxième temps, à optimiser notre efficacité et notre productivité. Ces efforts nous ont permis de bonifier la qualité de nos produits fabriqués et d'améliorer notre résultat sur le deuxième semestre.

En somme, les tendances positives issues de nos efforts d'amélioration continue et l'exploration de nouveaux marchés nous permettent de rester optimiste quant à la réalisation de nos objectifs en 2025.

AFFECTATION DES RÉSULTATS

Nous vous proposons d’affecter la totalité de la perte de l’exercice qui s’élève à deux milliards cent quatre-vingt-huit millions neuf cent trente-sept mille neuf cent deux (- 2 188 937 902) francs CFA au compte report à nouveau.

Perte de l’exercice	- 2 188 937 902 F CFA
Report à nouveau	- 3 352 745 751 F CFA
Total	- 5 541 683 653 F CFA

Suite à cette affectation, le compte réserve légale restera entièrement doté à hauteur de 830 000 000 F CFA, le solde du compte report à nouveau sera débiteur de 5 541 683 653 F CFA et le solde créditeur du compte réserve libre restera à 5 325 530 022 F CFA.



RENOUVELLEMENT DES ADMINISTRATEURS

Le mandat des administrateurs étant arrivé ce jour à expiration, la présente assemblée sera appelée à statuer sur le renouvellement des mandats des membres du conseil d’administration.

Il vous sera proposé de renouveler les mandats de :

- Monsieur Jean Louis MENUDIER
- Monsieur Eric LOKO
- Monsieur Jacob AMEMATEKPO
- La société Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS)
- La société VLISCO B.V.
- La société FRAGECI
- La société CFCI

Les mandats ainsi conférés arriveront à expiration le jour de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2024.

Nous vous prions de noter que les administrateurs ont décidé de renoncer à l’indemnité de fonction de l’exercice en cours.

Nous pensons, Mesdames, Messieurs, vous avoir apporté les informations qui vous permettront d’approuver les résolutions qui vont être soumises au vote de la présente Assemblée et vous demandons de donner aux Administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour l’exercice social clos le 31 décembre 2024.

Les activités et les résultats que nous vous avons présentés reposent sur la compétence et les efforts des membres du personnel auxquels nous adressons tous nos remerciements pour le dévouement dont ils font preuve dans l’exercice de leurs fonctions.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION



TEXTE DES RÉSOLUTIONS

PREMIÈRE RÉSOLUTION

Approbation des comptes

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société pendant l'exercice clos le 31 décembre 2024 et la lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes de cet exercice, approuve les comptes et le bilan dudit exercice tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles 438 à 448 de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, approuve les conventions qui y sont mentionnées.

TEXTE DES RÉSOLUTIONS

TROISIÈME RÉSOLUTION

Affectation des résultats

L'Assemblée Générale des actionnaires décide d'affecter la totalité de la perte de l'exercice qui s'élève à deux milliards cent quatre-vingt-huit millions neuf cent trente-sept mille neuf cent deux (-2 188 937 902) francs CFA au compte report à nouveau.

Suite à cette affectation, le compte réserve légale restera entièrement doté à hauteur de 830 000 000 F CFA, le solde du compte report à nouveau sera débiteur de 5 541 683 653 F CFA et le solde créditeur du compte réserve libre restera à 5 325 530 022 F CFA.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

Quitus aux administrateurs

L'Assemblée Générale des actionnaires donne, pour l'exercice écoulé, quitus de l'exécution de leur mandat, à tous les administrateurs.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

Décharge aux commissaires aux comptes

L'Assemblée Générale des actionnaires donne, pour l'exercice écoulé, décharge aux commissaires aux comptes.

SIXIÈME RÉSOLUTION

Fixation de l'indemnité de fonction des administrateurs

L'Assemblée Générale décide de ne pas allouer d'indemnités de fonction aux administrateurs.

SEPTIÈME RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat des administrateurs

L'Assemblée Générale, constatant que les mandats d'administrateur de Messieurs MENUJIER, LOKO et AMEMATEKPO et des sociétés CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE (CNPS), FRAGECI, CFCI et VLISCO B.V. arrivent à expiration ce jour, renouvelle leur mandat pour une période d'un an, soit jusqu'à l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2025.

HUITIÈME RÉSOLUTION

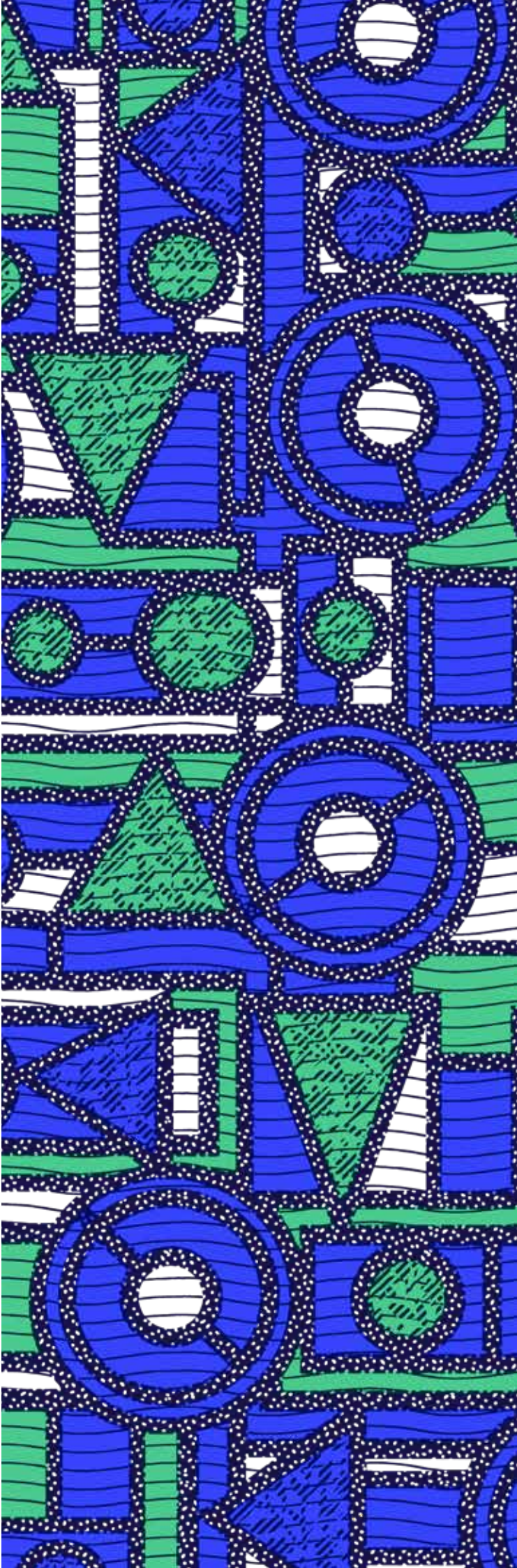
Pouvoirs

L'Assemblée Générale des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur d'une copie, d'un original ou d'un extrait du procès-verbal des présentes en vue de l'accomplissement des formalités légales de publicité.

Le Conseil d'Administration

Les actionnaires ont le droit d'assister aux Assemblées Générales sur simple justification de leur identité dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits à leur nom depuis trois jours au moins avant la date de la réunion.

Tout actionnaire peut se faire représenter par un mandataire de son choix muni d'un pouvoir et peut exercer son droit de communication comme prévu aux articles 525 et suivants de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales.





ÉTATS FINANCIERS

UNIWAX S.A
2024

ÉTATS FINANCIERS

Dénomination sociale de l'entité :	UNIWAX			
Adresse :	01, BP 3994 ABIDJAN 01		Sigle usuel :	UWX
N° de compte contribuable (NCC) :	5013197 D	Exercice clos le :	31/12/2024	Durée (en mois) :
N° de télédéclarant (NTD):	2053840174559			

Bilan

REF	ACTIF		NOTE	EXERCICE au 31/12/ N			EXERCICE AU 31/12/N-1
				BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3	768 578 310	654 763 032	113 815 278	122 153 196
AE	Frais de développement et de prospection						
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires			668 578 310	654 763 032	13 815 278	22 153 196
AG	Fonds commercial et droit au bail			100 000 000		100 000 000	100 000 000
AH	Autres immobilisations incorporelles						
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3	36 605 181 597	24 861 951 844	11 743 229 753	13 183 703 577
AJ	Terrains (1)			25 266 750		25 266 750	25 266 750
AK	Bâtiments (1)			3 941 910 092	3 445 730 383	496 179 709	562 243 439
AL	Aménagements, agencements et installations			1 778 979 986	1 079 880 654	699 099 332	843 233 176
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques			30 243 224 129	19 742 998 879	10 500 225 250	11 682 522 395
AN	Matériel de transport			615 800 640	593 341 928	22 458 712	70 437 817
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS			9 553 447	9 553 447		
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES		4	1 188 215 743	1 152 256 964	35 958 779	43 322 551
AR	Titres de participation			1 097 460 000	1 097 440 000	20 000	20 000
AS	Autres immobilisations financières			90 755 743	54 816 964	35 938 779	43 302 551
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE			38 571 529 097	26 678 525 287	11 893 003 810	13 349 179 324
BA	ACTIF CIRCULANT HAO		5				
BB	STOCKS ET ENCOURS		6	15 262 934 999	1 062 495 575	14 200 439 424	13 601 423 914
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES			6 190 451 552	537 886 409	5 652 565 143	10 388 565 889
BH	Fournisseurs avances versées		17	126 636 964	59 786 724	66 850 240	85 355 258
BI	Clients		7	4 123 377 811	249 004 262	3 874 373 549	6 975 523 725
BJ	Autres créances		8	1 940 436 777	229 095 423	1 711 341 354	3 327 686 906
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT			21 453 386 551	1 600 381 984	19 853 004 567	23 989 989 803
BQ	Titres de placement		9	90 702 453	83 271 203	7 431 250	9 696 875
BR	Valeurs à encaisser		10				328 271 160
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés		11	2 487 658 112		2 487 658 112	879 241 747
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF			2 578 360 565	83 271 203	2 495 089 362	1 217 209 782
BU	Ecart de conversion-Actif		12				
BZ	TOTAL GENERAL			62 603 276 213	28 362 178 474	34 241 097 739	38 556 378 909

Dénomination sociale de l'entité :	UNIWAX		
Adresse :	01, BP 3994 ABIDJAN 01	Sigle usuel :	UWX
N° de compte contribuable (NCC) :	5013197 D	Exercice clos le :	31/12/2024
N° de télédéclarant (NTD):	2053840174559	Durée (en mois) :	12

Bilan

REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
			NET	NET
CA	Capital	13	4 150 000 000	4 150 000 000
CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13		
CD	Primes liées au capital social	14	10 817 156 576	10 817 156 576
CE	Ecart de réévaluation			
CF	Réserves indisponibles	14	830 000 000	830 000 000
CG	Réserves libres	14	5 325 530 022	5 325 530 022
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	-3 352 745 751	-1 298 674 972
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		-2 188 937 902	-2 054 070 779
CL	Subventions d'investissement	15	10 472 573	11 547 868
CM	Provisions réglementées	15		
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		15 591 475 518	17 781 488 715
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	328 660 545	625 293 241
DB	Dettes de location-acquisition	16		
DC	Provisions pour risques et charges	16	617 876 118	596 183 388
DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		946 536 663	1 221 476 629
DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		16 538 012 181	19 002 965 344
DH	Dettes circulantes HAO	5		41 053 300
DI	Clients, avances reçues	7	350 975 335	84 141 900
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	14 930 513 988	16 723 635 627
DK	Dettes fiscales et sociales	18	611 839 238	671 040 201
DM	Autres dettes	19	1 809 756 997	2 033 542 537
DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19		
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		17 703 085 558	19 553 413 565
DQ	Banques, crédits d'escompte	20		
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20		
DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF			
DV	Ecart de conversion-Passif	12		
DZ	TOTAL GENERAL		34 241 097 739	38 556 378 909

Dénomination sociale de l'entité :	UNIWAX		
Adresse :	01, BP 3994 ABIDJAN 01	Sigle usuel :	UWX
N° de compte contribuable (NCC) :	2053840174559	Exercice clos le :	31/12/2024
N° de télédéclarant (NTD):	2053840174559	Durée (en mois) :	12

Compte de résultat

REF	LIBELLES	(2)	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
				NET (1)	NET (1)
TA	Ventes de marchandises	A	+	21	
RA	Achats de marchandises		-	22	
RB	Variation de stocks de marchandises		-/+	6	
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)				
TB	Ventes de produits fabriqués	B	+	21	26 334 892 714
TC	Travaux, services vendus	C	+	21	442 312 405
TD	Produits accessoires	D	+	21	556 144 436
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)			27 333 349 555	29 686 986 976
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	6	1 518 592 696
TF	Production immobilisée		+	21	
TG	Subventions d'exploitation		+	21	
TH	Autres produits		+	21	1 134 534 607
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	12	
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	22	-14 816 779 977
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	6	-944 208 455
RE	Autres achats		-	22	-4 772 542 872
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	6	-195 990 359
RG	Transports		-	23	-133 449 725
RH	Services extérieurs		-	24	-2 462 017 139
RI	Impôts et taxes		-	25	-438 379 109
RJ	Autres charges		-	26	-809 570 466
XC	VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ)			5 413 538 756	6 365 637 711
RK	Charges de personnel		-	27	-5 765 755 799
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)			28	-352 217 043
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	583 325 371
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-		-2 367 129 686
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)			-2 136 021 358	-1 828 597 291
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	5 743 852
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28	81 005 578
TM	Transferts de charges financières		+	12	
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	29	-26 624 270
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-		-83 271 203
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)			-23 146 043	-27 118 609
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)			-2 159 167 401	-1 855 715 900
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+		4 154 204
TO	Autres Produits HAO		+	30	1 075 295
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-		-527 250
RP	Autres Charges HAO		-	30	
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)			5 229 499	9 695 636
RQ	Participation des travailleurs		-	30	
RS	Impôts sur le résultat		-		-35 000 000
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)			-2 188 937 902	-2 054 070 779

(1): Les montants seront précédés de signes (+) ou (-) en fonction de leurs soldes dans la balance générale:
(+/-) : Solde débiteur "(-)", solde créditeur "(+)"
(2): Les signes de cette colonne sont indicateurs du sens structurel des soldes, ils ne jouent pas le rôle de signes opérateurs.

Dénomination sociale de l'entité :	UNIWAX		
Adresse :	01, BP 3994 ABIDJAN 01	Sigle usuel :	UWX
N° de compte contribuable (NCC) :	5013197 D	Exercice clos le :	31/12/2024
N° de télédéclarant (NTD):	2053840174559	Durée (en mois) :	12

Tableau des flux de trésorerie

REF	LIBELLES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
ZA	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A	1 217 209 782	1 864 107 261
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		-408 097 461	71 337 668
FB	- Variation d'actif circulant HAO (1)			
FC	- Variation des stocks		-599 015 510	1 193 232 133
FD	- Variation des créances		4 736 000 746	-2 262 062 794
FE	+ Variation du passif circulant (1)		-1 850 328 007	873 874 595
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles			
	FB+FC+FD+FE :		2 286 657 229	-194 956 066
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)	B	1 878 559 768	-123 618 398
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		-10 728 436	-15 470 961
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		-301 416 125	-588 080 286
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-3 420 907	-5 510 988
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		4 154 204	7 065 838
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		7 363 772	7 012 400
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)	C	-304 047 492	-594 983 997
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres			
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux			
FL	+ Subventions d'investissement reçues			11 704 916
FM	- Prélèvements sur le capital			
FN	- Dividendes versés			
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)	D		11 704 916
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			
FO	+ Emprunts (2)			
FP	+ Autres dettes financières diverses (3)			60 000 000
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières		-296 632 696	
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	-296 632 696	60 000 000
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)	F	-296 632 696	71 704 916
ZG	VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)	G	1 277 879 580	-646 897 479
ZH	Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)	H	2 495 089 362	1 217 209 782
	Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N		2 495 089 362	

(1) A l'exclusion des variations des créances et dettes liées aux activités d'investissement (variation des créances sur cession d'immobilisation et des dettes sur acquisition ou production d'immobilisation) et de financement (par exemple variation des créances sur subventions d'investissements reçues).

(2) Comptes 161, 162, 1661, 1662

(3) Comptes 16 sauf Comptes (161, 162, 1661, 1662) et comptes 18

Notes



uniwax

Siège social

01 BP 3994 Abidjan 01

Société Anonyme au capital

de 4 150 000 000 FCFA

Tél. (225) 27 23 53 53 54

(225) 27 23 53 54 54

Fax. (225) 27 23 46 69 42

