uniwax

BILAN

REF	ACTIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/ N	EXERCICE AU 31/12/N-1
			NET	NET
AD	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**	3	**114 767 468**	**113 815 278**
AE	Frais de développement et de prospection			
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires		14 767 468	13 815 278
AG	Fonds commercial et droit au bail		100 000 000	100 000 000
AH	Autres immobilisations incorporelles			
AI	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	3	**9 507 280 953**	**11 743 229 753**
AJ	Terrains (1) *dont Placement Net:*			25 266 750
AK	Bâtiments (1) *dont Placement Net:*			496 179 709
AL	Aménagements, agencements et installations		269 857 947	699 099 332
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		9 237 423 006	10 500 225 250
AN	Matériel de transport			22 458 712
AP	**AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS**			
AQ	**IMMOBILISATIONS FINANCIERES**	4	**1 019 894 279**	**35 958 779**
AR	Titres de participation		20 000	20 000
AS	Autres immobilisations financières		1 019 874 279	35 938 779
AZ	**TOTAL ACTIF IMMOBILISE**		**10 641 942 700**	**11 893 003 810**
BA	**ACTIF CIRCULANT HAO**	5		
BB	**STOCKS ET ENCOURS**	6	**12 178 544 933**	**14 200 439 424**
BG	**CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES**		**5 101 982 645**	**5 652 565 143**
BH	Fournisseurs avances versées	17	**158 521 398**	66 850 240
BI	Clients	7	**3 693 186 648**	3 874 373 549
BJ	Autres créances	8	**1 250 274 599**	1 711 341 354
BK	**TOTAL ACTIF CIRCULANT**		**17 280 527 578**	**19 853 004 567**
BQ	Titres de placement	9	25 375 000	7 431 250
BR	Valeurs à encaisser	10		
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	3 788 089 100	2 487 658 112
BT	**TOTAL TRESORERIE-ACTIF**		**3 813 464 100**	**2 495 089 362**
BU	Ecart de conversion-Actif	12		
BZ	**TOTAL GENERAL**		**31 735 934 378**	**34 241 097 739**

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	Ecarts 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	-5 541 683 653	-3 352 745 751
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		-624 111 470	-2 188 937 902
CL	Subventions d'investissement	15	9 201 771	10 472 573
CM	Provisions réglementées	15	9 653 087 546	
CP	**TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES**		**24 619 180 792**	**15 591 475 518**
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	368 660 545	328 660 545
DB	Dettes de location-acquisition	16		
DC	Provisions pour risques et charges	16	654 946 424	617 876 118
DD	**TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES**		**1 023 606 969**	**946 536 663**
DF	**TOTAL RESSOURCES STABLES**		**25 642 787 761**	**16 538 012 181**
DH	Dettes circulantes HAO	5		
DI	Clients, avances reçues	7	229 985 308	350 975 335
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	4 976 744 105	14 930 513 988
DK	Dettes fiscales et sociales	18	869 576 055	611 839 238
DM	Autres dettes	19	16 841 149	1 809 756 997
DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19		
DP	**TOTAL PASSIF CIRCULANT**		**6 093 146 617**	**17 703 085 558**
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**		**31 735 934 378**	**34 241 097 739**

COMPTE DE RESULTAT

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	28 472 587 073	26 334 892 714
TC	Travaux, services vendus	C	+	21	449 713 097	442 312 405
TD	Produits accessoires	D	+	21	109 427 037	556 144 436
XB	**CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)**				**29 031 727 207**	**27 333 349 555**
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	6	-1 888 742 498	1 518 592 696
TF	Production immobilisée		+	21		
TG	Subventions d'exploitation		+	21		
TH	Autres produits		+	21	1 174 216 801	1 134 534 607
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	12		
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	22	-13 188 354 864	-14 816 779 977
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	6	-301 946 050	-944 208 455
RE	Autres achats		-	22	-4 303 660 350	-4 772 542 872
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	6	-587 211 457	-195 990 359
RG	Transports		-	23	-94 460 532	-133 449 725
RH	Services extérieurs		-	24	-2 556 145 523	-2 462 017 139
RI	Impôts et taxes		-	25	-658 452 929	-438 379 109
RJ	Autres charges		-	26	-64 046 504	-809 570 466
XC	**VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ)**				**6 562 923 301**	**5 413 538 756**
RK	Charges de personnel		-	27	-5 436 183 821	-5 765 755 799
XD	**EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)**			28	**1 126 739 480**	**-352 217 043**
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	605 018 101	583 325 371
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-		-2 155 366 106	-2 367 129 686
XE	**RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)**				**-423 608 525**	**-2 136 021 358**
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	3 228 879	5 743 852
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28	83 271 203	81 005 578
TM	Transferts de charges financières		+	12		
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	29	-33 911 521	-26 624 270
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-		-65 327 453	-83 271 203
XF	**RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)**				**-12 738 892**	**-23 146 043**
XG	**RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)**				**-436 347 417**	**-2 159 167 401**
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+		10 497 854 373	4 154 204
TO	Autres Produits HAO		+	30	1 270 802	1 075 295
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-		-842 224 454	
RP	Autres Charges HAO		-	30	-9 809 664 773	
XH	**RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)**				**-152 764 052**	**5 229 499**
RQ	Participation des travailleurs		-	30		
RS	Impôts sur le résultat		-		-35 000 000	-35 000 000
XI	**RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)**				**-624 111 469**	**-2 188 937 902**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

REF	LIBELLES		NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
ZA	**Trésorerie nette au 1er janvier** (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	**A**		**2 495 089 362**	**1 217 209 782**
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles				
FA	**Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)**			904 479 610	-408 097 461
FB	- Variation d'actif circulant HAO (1)				
FC	- Variation des stocks			2 021 894 491	-599 015 510
FD	- Variation des créances			550 582 498	4 736 000 746
FE	+ Variation du passif circulant (1)			-11 601 021 256	-1 850 328 007
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles **FB+FC+FD+FE : -9 028 544 267 2 286 657 229**				
ZB	**Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)**	**B**		**-8 124 064 657**	**1 878 559 768**
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements				
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles			-11 479 174	-10 728 436
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles			-103 026 369	-301 416 125
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières			-983 935 500	-3 420 907
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			10 497 854 373	4 154 204
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières				7 363 772
ZC	**Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)**	**C**		**9 399 413 330**	**-304 047 492**
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres				
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux				
FL	+ Subventions d'investissement reçues				
FM	- Prélèvements sur le capital				
FN	- Dividendes versés			-8 917 685	
ZD	**Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)**	**D**		**-8 917 685**	
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers				
FO	+ Emprunts (2)				
FP	+ Autres dettes financières diverses (3)			57 943 750	
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières			-6 000 000	-296 632 696
ZE	**Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)**	**E**		**51 943 750**	**-296 632 696**
ZF	**Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)**	**F**		**43 026 065**	**-296 632 696**
ZG	**VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)**	**G**		**1 318 374 738**	**1 277 879 580**
ZH	**Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)** Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N	**H**		**3 813 464 100**	**2 495 089 362**