

## NESTLE COTE D'IVOIRE

Société Anonyme au Capital de 5.517.600.000 FCFA

Siège social : ABIDJAN - Côte d'Ivoire - Cocody, Rue du Lycée Technique

### ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31.12.2004 COMPTES PERSONNELS

ACTIF	31/12/2004	PASSIF	31/12/2004
Immobilisations incorporelles	121 065 673	Capital	5 517 600 000
Immobilisations corporelles	21 156 851 952	Prime de fusion	1 043 156 491
Immobilisations financières	1 507 106 909	Ecart de réévaluation	3 434 584 742
Stocks	11 452 764 413	Réserves indisponibles	1 103 520 000
Créances et emplois assimilés	20 937 066 912	Réserves libres	795 004 173
Trésorerie Actif	910 056 286	Report à nouveau	3 076 427 084
Ecart de conversion Actif	356 937	Résultat net de l'exercice	-7 922 217 047
		Emprunt	10 000 000 000
		Autres dettes financières	2 173 115 919
		Passif circulant	19 835 174 812
		Trésorerie Passif	16 993 355 107
		Ecart de conversion Passif	35 547 801
	<b>56 085 269 082</b>		<b>56 085 269 082</b>

### COMPTE DE RESULTAT

Ventes de marchandises	3 663 819 532	Achats de marchandises et variation de stock	2 316 019 132
Ventes de produits fabriqués	67 347 450 877	Achats de matières et variation	20 160 221 021
Travaux, Services rendus	842 735 108	Autres achats et variation de stocks	13 995 769 244
Production stockée	-1 449 163 831	Transport	2 683 124 155
Produits accessoires	780 055 697	Services extérieures	14 896 943 972
Autres produits	1 362 709 608	Impôts et taxes	2 270 907 395
		Autres charges	2 651 611 284
<b>Total</b>	<b>72 547 606 991</b>	<b>Total</b>	<b>58 974 596 203</b>
		<b>Valeur ajoutée</b>	<b>13 573 010 788</b>
		Charges de personnel	13 532 032 768
<b>Exédent Brut d'Exploitation</b>			<b>40 978 020</b>
Reprises de provisions			-818 477 993
Transfert de charges			-1 875 415 051
Dotations aux Amortissements et provisions			5 317 692 862
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>			<b>-2 582 821 798</b>
Revenus financiers	26 762 496	Frais financiers	-2 862 452 205
Gains de change	218 981 260	Pertes de change	-79 367 641
		Dotations aux Amortissements et provisions	1 122 552 819
<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES</b>			<b>-5 278 897 888</b>
Moins-value de cession	-2 668 636 102	Impôts sur le résultat	-15 000 000
Charges HAO	-5 102 819		
Produits H.A.O.	45 419 762		
<b>RESULTAT NET</b>			<b>-7 922 217 047</b>

## TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS

<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE</b>			
Frais financiers	2 862 452 205	Excédent brut d'exploitation	40 978 020
Perte de change	79 367 641	Transfert de charges d'exploitation	1 875 415 051
Charges H.A.O.	5 102 819	Revenus financiers	26 762 496
Impôt sur le résultat	15 000 000	Gains de change	218 981 260
		Produits H A O	45 419 762
<b>TOTAL(I)</b>	<b>2 961 922 665</b>	<b>TOTAL(II)</b>	<b>2 207 556 689</b>

<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE</b>			<b>- 754 366 076</b>
---	--	--	----------------------

<b>VARIATION DU BESOIN DE FINACEMENT</b>			
Variation globale nette des stocks	4 294 218 732	Variation globale nette des dettes circulantes	1 278 089 729
Variation globale nette des créances	1 164 016 763		
<b>TOTAL</b>	<b>5 458 235 495</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1 278 089 729</b>
<b>VARIATION DU BESOIN DE FINACEMENT</b>			
Exedent brut d'exploitation			40 978 020
Excédent de trésorerie d'exploitation			4 221 123 786

<b>RESSOURCES DE FINANCEMENT</b>			
Variation du besoin de financement	- 4 180 145 766	Capacité d'autofinancement globale	- 754 366 076
Investissement total	4 335 673 698		
Dividendes	4 414 080 000		
Emplois financiers	1 000 000 000		
Nouveaux emprunts	- 10 000 000 000		
<b>TOTAL</b>	<b>- 4 430 392 068</b>		<b>- 754 366 076</b>
<b>Insuffisance de ressources de financement</b>			<b>3 676 025 992</b>

## PROJET D'AFFECTATION DES RESULTATS

Le Conseil d'Administration propose d'affecter comme suit les résultats de l'exercice clos le 31 Décembre 2005,

Perte nette de l'exercice	(7 922 217 047) FCFA
Report à nouveau exercice précédent	3 076 427 084 FCFA
Total	(4 845 789 963) FCFA
Dividendes aux actionnaires	'0
Report à nouveau	(4 845 789 963) FCFA

Ces comptes ont été vérifiés par les Commissaires aux Comptes et seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale du 03 Juin 2005