

NESTLÉ CÔTE D'IVOIRE S. A.

Société Anonyme avec conseil d'administration au Capital de 5.517.600.000 FCFA

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

01 B.P. 1840 ABIDJAN 01

ETATS FINANCIERS DE SYNTHESE AU 31. 12. 2011
BILAN

ACTIF		PASSIF	
Immobilisations incorporelles	249 905 897	Capital	5 517 600 000
Immobilisations corporelles	33 105 065 578	Prime de fusion	1 043 156 491
Immobilisations financières	2 738 205 937	Ecart de réévaluation	3 434 584 742
Stocks	16 826 785 966	Réserves indisponibles	1 103 520 000
Créances et emplois assimilés	26 869 730 646	Réserves libres	795 004 173
Trésorerie Actif	1 538 215 021	Report à nouveau	270 991 853
Ecarts de conversion Actif	0	Résultat net de l'exercice	-6 289 090 997
		Emprunt	0
		Autres dettes financières	3 283 533 501
		Passif circulant	18 651 153 684
		Trésorerie Passif	53 517 455 598
		Ecart de conversion Passif	0
TOTAL	81 327 909 045	TOTAL	81 327 909 045

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS		CHARGES	
Ventes de marchandises	9 561 861 951	Achats de marchandises et variation de stocks	6 058 178 605
Ventes de produits fabriqués	83 224 760 216	Achats de matières et variation de stocks	32 163 982 970
Travaux, Services vendus	120 806 955	Autres achats et variation de stocks	15 557 413 113
Produits accessoires	3 658 248 394	Transports	5 110 821 444
<i>Sous total Chiffre d'affaires</i>	96 565 677 516	Services extérieurs	18 853 023 609
Production stockée	-572 207 072	Impôts et taxes	1 166 972 997
Autres produits	0	Autres charges	1 025 640 060
<i>Sous total Autres Produits</i>	-572 207 072	TOTAL	79 936 032 798
TOTAL	95 993 470 444		
Valeur ajoutée			16 057 437 646
Charges de personnel			14 714 842 168
Exédent Brut d'Exploitation			1 342 595 478
Reprises de provisions			344 744 983
Transfert de charges			0
Dotations aux Amortissements et provisions			-4 437 369 406
RESULTAT D'EXPLOITATION			-2 750 028 945

Frais Financiers	3 470 859 267	Revenus Financiers	0
Pertes de change	422 849 759	Gains de change	319 124 257
Dotations aux amort. & Provisions	0		
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES			-6 324 613 714
Moins-values de cession	56 270 877	Plus-values de cession	0
Impôts sur le Résultat	15 000 000	Produits H.A.O	106 793 594
BENEFICE NET			-6 289 090 997

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE			
Frais financiers	3 470 859 267	Excédent brut d'exploitation	1 342 595 478
Pertes de change	422 849 759	Transfert de charges d'exploit.	0
Impôts sur le résultat	15 000 000	Revenus financiers	0
		Gains de change	319 124 257
		Produits H.A.O.	106 793 594
Total	3 908 709 026	Total	1 768 513 329
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE			-2 140 195 697

VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT			
Variation globale nette des créances	5 339 453 412	Variation globale nette des stocks	4 288 014 885
		Variation globale nette des dettes circula	2 149 320 183
Total	5 339 453 412	Total	6 437 335 068

VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT			
Excédent brut d'exploitation			1 342 595 478
Excédent de trésorerie d'exploitation			2 440 477 134

RESSOURCES DE FINANCEMENT			
Variation du besoin de financement	-1 097 881 656	Capacité d'autofinancement globale	-2 140 195 697
Investissement total	5 807 281 038	Autres dettes financières	0
Dividendes	772 464 000		
Emplois financiers	0		
Total	5 481 863 382	Total	-2 140 195 697
Excédents ou Insuffisance de ressources de financement			7 622 059 079

Ces comptes ont été vérifiés par les Commissaires aux comptes et seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale du 1er Juin 2012.

DECLARATION DU RESULTAT 2011

Le Conseil d'Administration vous déclare les résultats de l'exercice clos le 31 Décembre 2011:

PERTE DE L'EXERCICE	-6 289 090 997
REPORT A NOUVEAU 2010	270 991 853
TOTAL	<u>-6 018 099 144</u>
DIVIDENDES	0

Vu le résultat déficitaire, le Conseil d'Administration ne peut faire aucune proposition de distribution de dividendes.