

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 31.12.2012
BILAN

ACTIF		PASSIF	
Immobilisations incorporelles	49 981 180	Capital	5 517 600 000
Immobilisations corporelles	37 409 123 031	Prime de fusion	1 043 156 491
Immobilisations financières	2 823 803 818	Ecart de réévaluation	3 434 584 742
Stocks	16 638 441 664	Réserves indisponibles	1 103 520 000
Créances et emplois assimilés	22 920 410 846	Réserves libres	795 004 173
Trésorerie Actif	3 061 060 108	Report à nouveau	-6 018 099 144
Ecart de conversion Actif	0	Résultat net de l'exercice	-5 675 217 689
		Emprunt	0
		Autres dettes financières	2 092 922 403
		Passif circulant	17 589 851 431
		Trésorerie Passif	63 019 498 240
		Ecart de conversion Passif	0
TOTAL	82 902 820 647	TOTAL	82 902 820 647

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS		CHARGES	
Ventes de marchandises	11 053 354 825	Achats de marchandises et variation de stocks	6 593 032 853
Ventes de produits fabriqués	99 389 466 137	Achats de matières et variation de stocks	37 741 593 656
Travaux, Services vendus	0	Autres achats et variation de stocks	17 755 680 070
Produits accessoires	1 915 347 503	Transports	5 255 173 207
<i>Sous total Chiffre d'affaires</i>	112 358 168 465	Services extérieurs	23 734 836 445
Production stockée	-1 196 523 315	Impôts et taxes	1 353 566 509
Autres produits	0	Autres charges	1 541 384 669
<i>Sous total Autres Produits</i>	-1 196 523 315	TOTAL	93 975 267 409
TOTAL	111 161 645 150		
Valeur ajoutée			17 186 377 741
Charges de personnel			15 618 063 340

Exédent Brut d'Exploitation	1 568 314 401
Reprises de provisions	1 387 494 364
Transfert de charges	0
Dotations aux Amortissements et provisions	-4 732 602 168
RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 776 793 403

Frais Financiers	4 038 695 694	Revenus Financiers	0
Pertes de change	109 679 706	Gains de change	73 412 467
Dotations aux amort. & Provisions	0		
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES			-5 851 756 336
Moins-values de cession	13 746 083	Plus-values de cession	0
Impôts sur le Résultat	30 000 000	Produits H.A.O	220 284 730
BENEFICE NET			-5 675 217 689

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET EMPLOIS**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE**

Frais financiers	4 038 695 694	Excédent brut d'exploitation	1 568 314 401
Pertes de change	109 679 706	Transfert de charges d'exploit.	0
Impôts sur le résultat	30 000 000	Revenus financiers	0
		Gains de change	73 412 467
		Produits H.A.O.	220 284 730
Total	4 178 375 400	Total	1 862 011 598

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE**-2 316 363 802****VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT****-3 076 361 849**

Variation globale nette des dettes circulantes	1 061 302 253		
Variation globale nette des stocks	-188 344 302	Variation globale nette des créances	3 949 319 800
Total	872 957 951	Total	3 949 319 800

VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT**-3 076 361 849**

Excédent brut d'exploitation	1 568 314 401
Excédent de trésorerie d'exploitation	4 644 676 250

RESSOURCES DE FINANCEMENT

Variation du besoin de financement	-3 076 361 849	Capacité d'autofinancement globale	-2 316 363 802
Investissement total	8 739 195 601	Autres dettes financières	0
Dividendes	0		
Emplois financiers	0		
Total	5 662 833 752	Total	-2 316 363 802

Excédents ou Insuffisance de ressources de financement**7 979 197 554**

Ces comptes ont été vérifiés par les Commissaires aux comptes et seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale du 7 juin 2013.

AFFECTATION DU RESULTAT 2012

Le Conseil d'Administration propose d'affecter comme suit les résultats de l'exercice clos le 31 Décembre 2012:

BENEFICE / PERTE DE L'EXERCICE	-5 675 217 689
REPORT A NOUVEAU	-6 018 099 144
TOTAL	-11 693 316 833
DIVIDENDES	0
REPORT A NOUVEAU	-11 693 316 833