

BILAN

Dénomination sociale de l'entreprise : TOTAL SENEGAL

Sigle usuel : TSN

Adresse : Route de l'Aéroport sur la station Total Ngor

N° NINEA : 204 1565 2 G 3

Exercice clos le : 31/12/2016

Durée (en mois) : 12

Réf.	ACTIF	Exercice N			Ex. N - 1
		Brut	Amort/Prov	Net	Net
	ACTIF IMMOBILISE (1)	85 256 875 218	45 867 132 608	39 389 742 610	41 100 601 046
AA	Charges immobilisées	651 095 086	0	651 095 086	621 750 954
AB	Frais d'établissement et charges à répartir	651 095 086	0	651 095 086	621 750 954
AC	Primes de remboursement des obligations				
AD	Immobilisations incorporelles	1 656 735 218	934 242 374	722 492 844	740 893 995
AE	Frais de recherche et développement	0	0	0	0
AF	Brevets, licences, logiciels	1 100 073 777	934 242 374	165 831 403	184 232 554
AG	Fonds commercial	556 661 441	0	556 661 441	556 661 441
AH	Autres immobilisations incorporelles	0	0	0	
AI	Immobilisations corporelles	71 769 934 500	44 313 390 234	27 456 544 266	28 622 790 799
AJ	Terrains	3 290 537 247	11 777 638	3 278 759 609	3 271 975 512
AK	Bâtiments	12 428 825 098	6 305 120 861	6 123 704 237	8 848 465 340
AL	Installations et agencements	40 203 861 109	23 255 086 558	16 948 774 551	15 463 743 368
AM	Matériel	15 649 494 618	14 632 935 695	1 016 558 923	989 567 369
AN	Matériel de transport	197 216 428	108 469 482	88 746 946	49 039 210
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations				
AQ	Immobilisations financières	11 179 110 414	619 500 000	10 559 610 414	11 115 165 298
AR	Titres de participation	7 171 431 804	619 500 000	6 551 931 804	6 551 931 804
AS	Autres immobilisations financières	4 007 678 610	0	4 007 678 610	4 563 233 494
AW	(1) dont H. A. O. : Brut Net				
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	85 256 875 218	45 867 132 608	39 389 742 610	41 100 601 046



CERTIFIE CONFORME AUX LIVRES

FIDECA
FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE DE CONSEIL ET D'AUDIT
5, Avenue Carde - B.P. 1005 DAKAR RP
Tél: (221) 33 821.63.87 / 33 821.48.77 - Fax: (221) 33 822.23.46
E-mail: fideca@arc.sn — NINEA: 0083113 2 A 3

BILAN

Dénomination sociale de l'entreprise : TOTAL SENEGAL

Sigle usuel : TSN

Adresse : Route de l'Aéroport sur la station Total Ngor

N° NINEA : 204 1565 2 G 3

Exercice clos le : 31/12/2016

Durée (en mois) : 12

Réf.	ACTIF	Exercice N			Ex. N - 1
		Brut	Amort/Prov	Net	Net
AZ	Report total Actif immobilisé	85 256 875 218	45 867 132 608	39 389 742 610	41 100 601 046
ACTIF CIRCULANT					
BA	Actif circulant H. A. O.	0	0	0	0
BB	Stocks	18 723 635 975	109 525 720	18 614 110 255	20 609 512 758
BC	Marchandises	18 254 393 631	109 525 720	18 144 867 911	20 196 901 165
BD	Matières premières et autres Approvisionnements	392 948 913	0	392 948 913	327 354 051
BE	En-cours	76 293 431	0	76 293 431	85 257 542
BF	Produits fabriqués	0	0		
BG	Créances et emplois assimilés	59 106 804 429	11 983 496 842	47 123 307 587	52 570 556 551
BH	Fournisseurs, avances versées	2 715 776 185	0	2 715 776 185	3 129 945 589
BI	Clients	43 198 664 210	9 639 568 183	33 559 096 027	37 143 981 392
BJ	Autres créances	13 192 364 034	2 343 928 659	10 848 435 375	12 296 629 570
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	77 830 440 404	12 093 022 562	65 737 417 842	73 180 069 309
TRESORERIE-ACTIF					
BQ	Titres de placement	0	0	0	0
BR	Valeurs à encaisser	0	0	0	0
BS	Banques, chèques postaux, caisse	3 696 263 499	0	3 696 263 499	7 845 511 040
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF (III)	3 696 263 499	0	3 696 263 499	7 845 511 040
BU	Ecart de conversion-Actif (IV) (perte probable de change)	16 672 438	0	16 672 438	791 411
BZ	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	166 800 251 559	57 960 155 170	108 840 096 389	122 126 972 806



CERTIFIE CONFORME AUX LIVRES

BILAN

Dénomination sociale de l'entreprise : TOTAL SENEGAL

Sigle usuel : TSN

Adresse : Route de l'Aéroport sur la station Total Ngor

N° NINEA 204 1565 2 G 3

Exercice clos le 31/12/2016

Durée (en mois) : 12

Réf.	PASSIF (avant répartition)	Exercice N	Exercice N - 1
	CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		
CA	Capital	3 257 770 000	3 257 770 000
CB	Actionnaires capital non appelé	3 257 770 000	3 257 770 000
CC	Primes et réserves	13 819 475 688	13 187 757 314
CD	Primes d'apport, d'émission, de fusion	9 296 750 098	9 296 750 098
CE	Ecart de réévaluation	0	0
CF	Réserves indisponibles	651 554 000	651 554 000
CG	Réserves libres	3 871 171 590	3 239 453 216
CH	Report à nouveau	0	0
CI	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	-48 279 932	3 953 007 560
CK	Autres capitaux propres	41 679 319	41 679 319
CL	Subventions d'investissement		
CM	Provisions réglementées et fonds assimilés	41 679 319	41 679 319
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	17 070 645 075	20 440 214 193
	DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES (1)		
DA	Emprunts	0	0
DB	Dettes de crédit-bail et contrats assimilés	0	0
DC	Dettes financières diverses	2 561 904 719	2 502 074 766
DD	Provisions financières pour risques et charges	4 008 334 054	3 758 752 994
DE	(1) dont H. A. O. :		
DF	TOTAL DETTES FINANCIERES (II)	6 570 238 773	6 260 827 760
DG	TOTAL RESSOURCES STABLES (I + II)	23 640 883 848	26 701 041 953

FIDECA
FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE DE CONSEIL ET D'AD
5, Avenue Carde - BP. 1005 DAKAR F
Tél: (221) 33 321.63 87 / 33 821.48.77 Fax: (221) 33 822.22
E-mail: fideca@arc.sn — NINEA: 0382113 2 7

RACINE
MEMBRE D'ERNST & YOUNG
22, Rue Ramez Bourgi - B.P. 545
T 849.22.22 - DAKAR

CERTIFIE CONFORME AUX LIVRES

BILAN

Dénomination sociale de l'entreprise : TOTAL SENEGAL

Sigle usuel : TSN

Adresse : Route de l'Aéroport sur la station Total Ngor

N° NINEA 204 1565 2 G 3

Exercice clos le : 31/12/2016 Durée (en mois) :12

Réf.	PASSIF (avant répartition)	Exercice N	Exercice N-1
DG	Report Total ressources stables	23 640 883 848	26 701 041 953
<hr/>			
	PASSIF CIRCULANT		
DH	Dettes circulantes H.A.O. et ressources assimilées	0	0
DI	Clients, avances reçues	5 676 683 609	5 242 773 690
DJ	Fournisseurs d'exploitation	39 189 984 466	48 901 615 911
DK	Dettes fiscales	4 431 405 160	9 996 731 467
DL	Dettes sociales	521 388 368	360 453 383
DM	Autres dettes	5 904 972 917	1 364 872 825
DN	Risques provisionnés	0	0
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)	55 724 434 520	65 866 447 276
<hr/>			
	TRESORERIE PASSIF		
DQ	Banques, crédits d'escompte	5 165 804	5 165 804
DR	Banques, crédits de trésorerie	21 000 000 000	21 000 000 000
DS	Banques, découverts	8 463 732 818	8 540 432 947
DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF (IV)	29 468 898 622	29 545 598 751
DU	Écarts de conversion-Passif (V) (gain probable de change)	5 879 399	13 884 826
DZ	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	108 840 096 389	122 126 972 806



CERTIFIE CONFORME AUX LIVRES

FIDECA
FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE DE CONSEIL ET D'AUDIT
5, Avenue Carde - BP. 1005 DAKAR RP
Tél: (221) 33 821.63.87 / 33 821.48.77 Fax: (221) 33 822.23.46
E-mail: fideca@arc.sn — NINEA: 0582113 2 A 3

COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise : **TOTAL SENEGAL**

Sigle usuel : **TSN**

Adresse : **Route de l'Aéroport sur la station Total Ngor**

N° NINEA : **204 1565 2 G 3**

Exercice clos le :

31/12/2016

Durée (en mois) :

12

Réf.	CHARGES (1re partie)	Exercice N	Exercice N-1
	ACTIVITE D'EXPLOITATION		
RA	Achats de marchandises	233 536 238 885	307 555 038 779
RB	- Variation de stocks (- ou +) <i>(Marge brute sur marchandises voir TB)</i>	2 055 914 952	-11 704 427 204
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	0	0
RD	- Variation de stocks (- ou +) <i>(Marge brute sur matières voir TG)</i>	0	0
RE	Autres achats	672 221 970	720 181 608
RH	- Variation de stocks (- ou +)		
RI	Transports	9 331 427 269	8 692 176 186
RJ	Services extérieurs	26 448 284 061	36 239 916 902
RK	Impôts et taxes	3 143 678 373	1 653 822 418
RL	Autres charges <i>(Valeur ajoutée voir TN)</i>	1 132 327 767	2 173 723 362
RP	Charges de personnel (1) (1) dont personnel extérieur 741 389 051 / 643 343 729	7 083 877 278	6 047 217 912
RQ	<i>(Excédent brut d'exploitation voir TQ)</i>		
RS	Dotations aux amortissements et aux provisions	4 859 650 429	3 988 175 065
RW	Total des charges d'exploitation	288 263 620 984	355 365 825 028

(Résultat d'exploitation voir TX)



CERTIFIE CONFORME AUX LIVRES

FIDECA
 FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE DE CONSEIL ET D'AUDIT
 5, Avenue Cardé - BP. 1005 DAKAR RF
 Tél: (221) 33 921.63.67 / 33 921.40.77 - Fax: (221) 33 822.23.44
 E-mail: fideca@arc.sn — NINEA: 0093113 2 A 7

COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise : TOTAL SENEGAL

Sigle usuel : TSN

Adresse : Route de l'Aéroport sur la station Total Ngor

N° NINEA: 204 1565 2 G 3

Exercice clos le : 31/12/2016

Durée (en mois) : 12

Réf.	PRODUITS (1re partie)			Exercice N	Exercice N-1
	ACTIVITE D'EXPLOITATION				
TA	Ventes de marchandises			279 836 137 302	336 074 705 809
TB	MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES	44 243 983 465	40 224 094 234		
TC	Ventes de produits fabriqués			0	0
TD	Travaux, services vendus			12 629 709 018	20 044 749 218
TE	Production stockée (ou déstockage)			-4 588 964 914	493 780 586
TF	Production immobilisée			0	0
TG	MARGE BRUTE SUR MATIERES	8 040 744 104	20 538 529 804		
TH	Produits accessoires			1 075 151 540	1 091 844 064
TI	CHIFFRE D'AFFAIRES (1) (TA + TC + TD + TH)	293 540 997 860	357 211 299 091		
TJ	(1) dont à l'exportation	13 790 098 307	12 426 964 234		
TK	Subventions d'exploitation				
TL	Autres produits			897 832 182	1 707 186 411
TN	VALEUR AJOUTEE	13 529 771 851	14 081 834 037		
TQ	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 445 894 573	8 034 616 125		
TS	Reprises de provisions			532 249 070	337 972 928
TT	Transferts de charges				
TW	Total des produits d'exploitation			290 382 114 198	359 750 239 016
TX	RESULTAT D'EXPLOITATION	2 118 493 214	4 384 413 988		
	Bénéfice (+) ; Perte (-)				



COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise : TOTAL SENEGAL

Sigle usuel : TSN

Adresse : Route de l'Aéroport sur la station Total Ngor

N°NINEA : 204 1565 2 G 3

Exercice clos le : 31/12/2016

Durée (en mois) : 12

Réf.	CHARGES (2e partie)	Exercice N	Exercice N-1
RW	Report Total des charges d'exploitation	288 263 620 984	355 365 825 028
ACTIVITE FINANCIERE			
SA	Frais financiers	859 574 580	1 197 681 173
SC	Pertes de change	119 938 359	288 830 437
SD	Dotations aux amortissements et aux provisions		
SF	Total des charges financières	979 512 939	1 486 511 610
	<i>(Résultat financier voir UG)</i>		
SH	Total des charges des activités ordinaires	289 243 133 923	356 852 336 638
	<i>(Résultat des activités ordinaires voir UI)</i>		
HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)			
SK	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	567 165 397	328 280 970
SL	Charges H.A.O.	0	0
SM	Dotations H.A.O.		0
SO	Total des charges H.A.O.	567 165 397	328 280 970
	<i>(Résultat H.A.O. voir UP)</i>		
SQ	Participation des travailleurs	0	0
SR	Impôts sur le résultat	1 770 129 132	2 499 926 000
SS	Total participation et impôts	1 770 129 132	2 499 926 000
ST	TOTAL GENERAL DES CHARGES	291 580 428 452	359 680 543 608
	<i>(Résultat net voir UZ)</i>		



COMPTE DE RESULTAT

Dénomination sociale de l'entreprise : TOTAL SENEGAL

Sigle usuel : TSN

Adresse : Route de l'Aéroport sur la station Total Ngor

N° NINEA : 204 1565 2 G 3

Exercice clos le : 31/12/2016

Durée (en mois) : 12

Réf.	PRODUITS (2e partie)	Exercice N	Exercice N-1
TW	Report Total des produits d'exploitation	290 382 114 198	359 750 239 016
	ACTIVITE FINANCIERE		
UA	Revenus financiers	662 329 487	709 342 068
UC	Gains de change	129 324 663	574 953 853
UD	Reprises de provisions	0	0
UE	Transferts de charges	0	0
UF	Total des produits financiers	791 654 150	1 284 295 921
UG	RESULTAT FINANCIER (+ ou -)	-187 858 789	-202 215 689
UH	Total des produits des activités ordinaires	291 173 768 348	361 034 534 937
UI	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (1) (+ ou -)	1 930 634 425	4 182 198 299
UJ	(1) dont impôt correspondant		
	HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)		
UK	Produits des cessions d'immobilisations	358 380 172	2 599 016 231
UL	Produits H.A.O.	0	0
UM	Reprises H.A.O.	0	0
UN	Transferts de charges	0	0
UO	Total des produits H.A.O.	358 380 172	2 599 016 231
UP	RESULTAT H.A.O. (+ ou -)	-208 785 225	2 270 735 261
UT	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	291 532 148 520	363 633 551 168
UZ	RESULTAT NET Bénéfice (+) ; Perte (-)	-48 279 932	3 953 007 560

RACINE
MEMBRE D'ERNST & YOUNG
22, Rue Ramez Bourgi - B.P. 545
849.22.22 - DAKAR

FIDECA
FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE DE CONSEIL ET D'AIDE
Avenue Carde - BP. 1005 DAKAR
Tél: (221) 33 02 16 87 / 33 121 46 77 Fax: (221) 33 02 16 87
E-mail: fideca@arc.sn - NINEA n° 2004 1565 2 G 3

CERTIFIE CONFORME AUX LIVRES

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

Dénomination sociale de TOTAL SENEGAL

Adresse : Route de l'Aéroport sur la station Total Ngor
N° NINEA : 204 1565 2 G 3

Exercice clos le : 31/12; Durée (en mois) 12

1re PARTIE : DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE N

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G.)

CAFG = EBE
- Charges décaissables restantes } a l'exclusion des cessions
+ Produits encaissables restants } d'actif immobilisé

		E.B.E.	
(SA) Frais financiers	859 574 580	(TT) Transferts de charges d'exploitation	6 445 894 573
(SC) Pertes de change	119 938 359	(UA) Revenus financiers	-
(SL) Charges H.A.O.	-	(UE) Transferts de charges financières	662 329 487
(SQ) Participation	-	(UC) Gains de change	-
(SR) Impôts sur le résultat	1 770 129 132	(UL) Produits H.A.O.	129 324 663
		(UN) Transferts de charges H.A.O.	-
TOTAL (i)	2 749 642 071	TOTAL (ii)	7 237 548 723

CAFG : Total (ii) - Total (i) 4 487 906 652 (N - 1) : 5 332 474 436

AUTOFINANCEMENT (A.F.)

AF = CAFG - Distributions de dividendes dans l'exercice (1)

AF= 4 487 906 652 - 3 321 289 186 1 166 617 466 (N - 1) : 2 205 015 236

VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (B.F.E.)

Var. B.F.E. = Var. Stocks (2) + Var. Créances (2) + Var. Dettes circulantes (2)

Variation des stocks : N - (N - 1)	Emplois augmentation(+)	Ressources diminution(-)
(BC) Marchandises	-	2 052 033 254
(BD) Matières premières	65 594 862	-
(BE) En-cours	-	8 964 111
(BF) Produits fabriqués	-	-
(A) Variation globale nette des stocks	-	1 995 402 503

(1) Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice y compris les acomptes sur dividendes.
(2) A l'exclusion des éléments H.A.O.



TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)
(suite)

Dénomination sociale de l'entreprise :TOTAL SENEGAL

EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

SIGLE USUEL: TSN

Adresse : Route de l'Aéroport sur la station Total Ngor
N° NINEA : 204 1565 2 G 3

Variation des créances : N - (N - 1)	Emplois augmentation (+)	Ressources diminution(-)
(BH) Fournisseurs, avances versées	-	414 169 404
(B I) Clients	-	3 584 885 365
(BJ) Autres créances	-	1 448 194 195
(BU) Ecart de conversion - Actif (1)	15 881 027	-
(B) Variation globale nette des créances		5 431 367 937

Variation des dettes circulantes : N - (N - 1)	Emplois diminution (-)	Ressources augmentation(+)
(DI) Clients, avances reçues	-	433 909 919
(DJ) Fournisseurs d'exploitation	9 711 631 445	-
(DK) Dettes fiscales	5 565 326 307	-
(DL) Dettes sociales	-	160 934 985
(DM) Autres dettes	-	4 540 100 092
(DN) Risques provisionnés	-	-
(DU) Ecart de conversion - Passif (1)	8 005 427	-
(C) Variation globale nette des dettes circulantes	- 10 150 018 183	

VARIATION DU B.F.E. = (A) + (B) + (C)	- 2 723 247 743	
---------------------------------------	-----------------	--

EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (E.T.E.)
ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée

	N	N-1
Excédent brut d'exploitation	6 445 894 573	8 034 616 125
- Variation du B.F.E.(- si emplois ; + si ressources) (-ou +)	- 2 723 247 743	13 516 955 474
- Production immobilisée		
EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	3 722 646 830	21 551 571 599

(1) En cours d'adoption.

FIDECA
FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE DE CONSEIL
6, Avenue Cardé - B.P. 107
Tel: (212) 33 321.63.67 / 33 321.46.77 +
E-mail: fideca@arc.sn - NINE

RACINE
MEMBRE D'ERNST & YOUNG
22, Rue Ramez Bourgi - B.P. 545
849.22.22 - DAKAR

CERTIFIE CONFORME AUX LIVRES

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

2e PARTIE : TABLEAU

Dénomination sociale de l'entreprise TOTAL SENEGAL

Sigle usuel : TSN

Adresse : Route de l'Aéroport sur la station Total Ngor

N° NINEA : 204 1565 2 G 3

Exercice clos le : 31/12/2016

Durée (en mois) : 12 mois

Réf.		EXERCICE N		Exercice N - 1
		Emplois	Ressources	(E - ; R +)
	I. INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENTS			
FA	Charges immobilisées (augmentations dans l'exercice)	55 171 847	////////////////////	141 016 973
	Croissance interne			
FB	Acquisitions/Cessions d'immobilisations incorporelles	480 000		98 860 735
FC	Acquisitions/Cessions d'immobilisations corporelles	3 434 030 297	358 380 172	3 862 872 572
	Croissance externe			
FD	Acquisitions/Cessions d'immobilisations financières	550 380 482	1 105 935 366	56 070 918
FF	INVESTISSEMENT TOTAL	2 575 747 088		4 046 679 362
FG	II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (cf. supra : Var. B.F.E.)	2 723 247 743		- 13 516 955 474
FH	A - EMPLOIS ECONOMIQUES A FINANCER (FF + FG)	5 298 994 831		-9 470 276 112
FI	III. EMPLOIS/RESSOURCES (B.F., H.A.O.)		-	-
FJ	IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS (1) Remboursements (selon échéancier) des emprunts et dettes financières (1) A l'exclusion des remboursements anticipés portés en VII		- 59 829 953	- 904 199 126
FK	B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCER		5 239 164 878	- 10 374 475 238

RACINE
MEMBRE D'ERNST & YOUNG
22, Rue Ramez Bourgi - B.P. 545
☎ 849.22.22 - DAKAR

FIDECA
FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE DE CONSEIL ET D'AID
5, Avenue Carde - BP. 1005 DAKAR
Tél. (221) 33 821.63.87 / 33 821.40.77 - Fax (221) 33 33 33
E-mail: fideca@arc.sn - NINEA

CERTIFIE CONFORME AUX LIVRES

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

(suite)

Dénomination sociale de l'entreprise : TOTAL SENEGAL

Sigle usuel : TSN

Adresse : Route de l'Aéroport sur la station Total Ngor
N° NINEA : 204 1565 2 G 3

Exercice clos le 31/12/2016

Durée (en mois) : 12 mois

Réf.		Exercice N		Exercice N - 1
		Emplois	Ressources	(E - ; R +)
FL	V. FINANCEMENT INTERNE Dividendes (emplois) / C.A.F.G. (Ressources)	3 321 289 186	4 487 906 652	2 205 015 236
FM	VI. FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES Augmentations de capital par apports nouveaux	////////////////////		
FN	Subventions d'investissement	////////////////////		
FP	Prélèvements sur le capital (y compris retraits de l'exploitant)		////////////////////	
FQ	VII. FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX EMPRUNTS Emprunts (2)			
FR	Autres dettes financières (2) Remboursements anticipés inscrits séparément en emplois			
FS	C - RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT		1 166 617 466	2 205 015 236
FT	D - EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE FINANCEMENT (C - B)	4 072 547 412 ou		- 12 579 490 474
FU	VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE Trésorerie nette			
FV	à la clôture de l'exercice + ou - à l'ouverture de l'exercice + ou -	-25 772 635 123 -21 700 087 711		- 21 700 087 711 - 34 279 578 185
FW	Variation Trésorerie : (+ si Emploi ; - si Ressources)	- ou	4 072 547 412	- 12 579 490 474
	Contrôle : D = VIII avec signe opposé			
Nota : I, IV, V, VI, VII : en termes de flux ; II, III, VIII : différences " bilantielles "				
CONTROLE (à partir des masses des bilans N et N - 1)			Emplois	Ressources
Variation du fonds de roulement (F.d.R.) : FdR(N) - FdR(N - 1)			1 349 299 669	-
Variation du B.F. global (B.F.G.) : BFG(N) - BFG(N - 1)			2 723 247 743	-
Variation de la trésorerie (T) : T(N) - T(N - 1)				4 072 547 412
TOTAL			4 072 547 412	4 072 547 412

