

**Etats financiers annuels consolidés au 31 décembre 2021 (en millions de FCFA)
TotalEnergies Marketing SENEGAL SA.**

Etat du résultat global consolidé

	31/12/2021	31/12/2020
Chiffre d'affaires	395 458	384 493
Droits d'accises	-57 700	-9 849
Produits des ventes	337 757	374 644
Achats Consommés	-287 484	-307 987
Services extérieurs	-25 796	-40 907
Impôts et taxes	-2 586	-2 667
Charges de personnel	-7 944	-7 135
Amortissements et dépréciations	-5 768	-5 197
Dotation aux provisions	91	-844
Autres produits opérationnels courant	942	1 278
Autres charges opérationnelles courant	-802	-331
Résultat opérationnel courant	8 410	10 853
Autres produits opérationnels	552	1 104
Autres charges opérationnelles	-676	-898
Résultat opérationnel	8 285	11 058
Coût de l'endettement financier brut	-1 737	-2 441
Autres charges financières	-104	-251
Produits financiers	478	274
Résultat Financier	-1 363	-2 418
Quote-part des résultats dans les sociétés mises en équivalence	2 244	1 207
Résultat avant impôt sur le résultat	9 167	9 848
Charge d'impôt	-3 015	-3 131
RÉSULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDÉ	6 152	6 716

Etat de la situation financière consolidé

ACTIF	31/12/2021	31/12/2020
Actifs non courants		
Immobilisations incorporelles	1 241	1 141
Immobilisations corporelles	29 829	28 801
Sociétés mises en équivalence : titres	10 002	8 730
Actifs financiers non courant	4 830	1 483
Impôts différés	5 027	4 912
Autres actifs non courants	15 837	16 792
TOTAL ACTIFS NON COURANTS	66 766	61 859
Actifs courants		
Stocks	21 671	16 840
Clients et comptes rattachés	45 900	46 982
Autres créances	3 304	4 286
Créances d'impôts courant	5 811	1 528
Trésorerie et équivalents de trésorerie	9 253	15 235
TOTAL ACTIFS COURANTS	85 939	84 870
TOTAL ACTIF	152 705	146 729
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	31/12/2021	31/12/2020
Capitaux propres		
Capital	3 258	3 258
Primes et réserves consolidées	29 426	31 494
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	32 684	34 752
Passifs non courants		
Impôts différés	31	52
Dettes financières non courantes	3 633	3 822
Autres dettes non courantes	3 057	4 178
Provisions	335	426
TOTAL PASSIFS NON COURANTS	7 055	8 479
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	70 219	51 876
Autres créditeurs et dettes diverses	11 607	12 007
Dettes d'impôts exigibles	10 482	11 549
Dettes financières courantes	20 093	27 610
Decouvert bancaires	0	86
Provisions	565	370
TOTAL PASSIFS COURANTS	112 966	103 498
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	152 705	146 729

Tableau de flux de trésorerie consolidé

	31/12/2021	31/12/2020
FLUX DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION		
Résultat net de l'ensemble consolidé	6 152	6 716
Amortissements et pertes de valeur des immobilisations corporelles et incorporelles	4 688	5 918
Provisions et impôts différés	-166	-1 128
Resultat de cession sur immobilisation corporelle et incorporelles	123	-206
Autres retraitements	0	0
VARIATION DU BESOIN EN FONDS EN ROULEMENT	9 391	1 850
Augmentation (diminution) des stocks	-4 831	-868
Augmentation (diminution) des créances clients	1 105	-3 677
Augmentation (diminution) des autres créances	-2 752	-27 026
Augmentation (diminution) des dettes fournisseurs	18 359	-28 710
Augmentation (diminution) des dettes fiscales et sociales	-181	-4 361
Augmentation (diminution) des autres dettes	-848	3 632
Dividendes moins quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence	-1 461	-283
FLUX DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION	20 188	13 151
FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT		
Investissements corporels et incorporels	-6 332	-3 991
Augmentation des prêts non courants	-4 150	-123
Investissements	-10 481	-4 114
Produits de cession d'actifs corporels et incorporels	513	1 104
Remboursement de prêts non courants	803	430
Désinvestissements	1 316	1 534
FLUX DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT	-9 165	-2 579
FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT		
Dividendes payés	-8 000	-3 812
Émission nette d'emprunts non courants	9	17
Autres dettes financières non courantes	709	507
Remboursement de dettes financières	-1 830	-941
Variation des dettes financières courantes	-7 806	-11 194
FLUX DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT	-16 918	-15 424
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE	-5 896	-4 853
Trésorerie en début de période	15 149	20 002
TRÉSORERIE À FIN DE PÉRIODE	9 253	15 149

Variation des capitaux propres consolidés

	Capital Social	Ecart de réévaluation	Reserves liés au capital	Autres réserves et résultat	Capitaux propres
Solde au 31 décembre 2020	3 258	0	9 297	22 198	34 752
Résultat global 2021	-	-	-	6 152	6 152
Dividendes	-	-	-	-8 000	-8 000
Autres éléments	-	-	-	-220	-220
Solde au 31 décembre 2021	3 258	0	9 297	20 130	32 684