

DER  
Pour prise des données  
19/05/17

X

DCF/DER  
prise de données  
18/05/17

# RÉPUBLIQUE DU TCHAD

Unité - Travail - Progrès

DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS  
B.P. 430 N'Djamena Tchad  
Tél. (235) 251 59 11 / 251 21 10

DIRECTION GENERALE DE L'INSEED  
B.P. 452 N'Djamena Tchad  
Tél. (235) 252 21 14 / Fax (235) 252 66 13

## DECLARATION STATISTIQUE ET FISCALE (SYSTEME NORMAL)

Exercice du : 01/01/2016 Au : 31/12/2016 Durée : 12 Mois

Désignation de l'entreprise (Raison sociale) :	SOCIETE NATIONALE DE CIMENT		
Sigle, Raison sociale abrégée ou enseigne :	SONACIM		
Adresse précise du siège social :	Rue de l'hôpital moderne		
Boîte postale :	B.P : 2625 N'DJAMENA	Ville :	N'DJAMENA
Téléphone :	00235 22 53 00 82 / 00235 53 0084 / 00235 6628 24 28	Télex :	
N° d'identification Fiscale :	90110340	N° statistique :	
N° de Registre du commerce et du crédit mobilier :		Ville :	N'DJAMENA
		Email :	

REGIME FISCAL ET JURIDIQUE	
Forme Juridique :	SOCIETE ANONYME
Régime spécial :	
Régime fiscal :	Impôt sur les sociétés
Agréments obtenus :	CONVENTION D'ETABLISSEMENT (DUREE 10 ANS)
Nature des bénéfices :	BIC

ACTIVITES DE L'ENTREPRISE			
Activité principale existant en début et en fin d'exercice :	PRODUCTION ET VENTE DE CIMENT	Pourcentage par rapport aux activités	100%
Activités secondaires existant en début et en fin d'exercice :			
Activités nouvelles apparues au cours de l'exercice :			
Activités abandonnées au cours de l'exercice :			
Si l'entreprise a cessé son activité au cours de l'exercice, motif de cessation :			%

LA DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS  
A \_\_\_\_\_ LE \_\_\_\_\_

CETTE DECLARATION EST FAITE SOUS LA FOI  
DU SERMENT  
A N'DJAMENA LE \_\_\_\_\_

COURRIER ARRIVEE  
18/05/2017 n° 5435

regu 18-05-17  
SS n° 205010CF





Désignation de l'entreprise **SOCIETE NATIONALE DE CIMENT**

Adresse **B.P : 2625 N'DJAMENA**

Numéro d'Identification **90110340**

Exercice clos le **31-déc-2016**

Durée (en mois) **12**

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

### EVOLUTION DES EFFECTIFS AU COURS DE L'EXERCICE

Qualifications		Tchadiens	Autres ressortissants CEMAC	Autres pays (CEMAC)	Autres pays CEADA	Total	
PERSONNEL PERMANENT	Cadres supérieurs	Début exercice	5	0	0	1	6
		Embauches	3	0	0	0	3
		Départs	1	0	0	0	1
		<b>Fin d'exercice</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
	Techniciens supérieurs et cadres moyens	Début exercice	24	0	0	109	133
		Embauches	0	0	0	0	0
		Départs	4	0	0	17	21
		<b>Fin d'exercice</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>112</b>
	Techniciens, agents de maîtrise et ouvriers qualifiés	Début exercice	61	0	0	0	61
		Embauches	0	0	0	0	0
		Départs	20	0	0	0	20
		<b>Fin d'exercice</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
	Employés, manœuvres, ouvriers et apprentis	Début exercice	268	0	0	0	268
		Embauches	0	0	0	0	0
		Départs	68	0	0	0	68
		<b>Fin d'exercice</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
	Total	Début exercice	358	0	0	110	468
		Embauches	3	0	0	0	3
		Départs	93	0	0	17	110
		<b>Fin d'exercice</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>361</b>
Personnel saisonnier employé pendant l'exercice (en nombre de journées de travail)			67			67,0	

### SOCIETE DE DROIT TCHADIEN (Siège social au Tchad)

Montant du capital social à la fin de l'exercice :

50 000 000 FCFA

Répartition du capital social (en pourcentage)

Noms des principaux actionnaires (ou associés) et part du capital détenue par chacun d'eux

Gouvernement Tchad	40 000 000	80,0%
Commune N'Djamena	1 000 000	2,0%
Commune Logona	1 000 000	2,0%
Commune Faya	1 000 000	2,0%
Commune Gribou	1 000 000	2,0%

### Entreprises filiales ou associées d'entreprises ayant leur siège à l'étranger

Nom de la Société mère

NEBART

Adresse à l'étranger



**BILAN - ACTIF 3**

Désignation de l'entreprise : **SOCIETE NATIONALE DE CIMENT**

Adresse : **B.P : 2625 N'DJAMENA**

Numéro d'identification : **90110340**

Exercice clos le **31-déc-2016**

Durée (en mois) : **12**

(@) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Réf.	ACTIF	Lignes	Exercice N			Exercice N-1
			Brut	Amortissements / Provisions	Net	Net
	<b>ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	01				
AA	Charges immobilisées	02	14 902 980	14 902 980	-	
AX	Frais d'établissement	03	14 902 980	14 902 980		
AY	Charges à répartir	04				
AC	Primes de remboursement des obligations	05				
AD	<b>Immobilisations incorporelles</b>	06	42 324 912	36 425 740	5 899 172	6 546 825
AE	Frais de recherche et de développement	07				
AF	Brevets, licences, logiciels	08	42 324 912	36 425 740	5 899 172	6 546 825
AG	Fonds commercial	09				
AH	Autres immobilisations incorporelles	10				
AI	<b>Immobilisations corporelles</b>	11	47 907 512 840	12 468 980 077	35 438 532 763	37 162 717 224
AJ	Terrains	12	10 000 000		10 000 000	10 000 000
AK	Bâtiments	13	689 578 254		689 578 254	689 578 254
AL	Installations et agencements	14	44 731 822 854	12 468 980 077	32 262 842 777	34 468 225 073
AM	Matériel	15	919 225 823	482 077 080	437 148 743	394 472 245
AN	Matériel de transport	16	1 557 987 000	482 077 080	1 075 909 920	1 075 909 920
AP	Avances et acomptes versés sur immobilisations	17				
AQ	<b>Immobilisations financières</b>	18	3 750 000		3 750 000	3 750 000
AR	Titres de participation	19				
AS	Autres immobilisations financières	20	3 750 000		3 750 000	3 750 000
AW	(1) dont H.A.O. : Brut	21				
	Net	22				
AZ	<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)</b>	23	47 907 512 840	12 468 980 077	35 438 532 763	37 162 717 224
	<b>ACTIF CIRCULANT</b>	24				
BA	Actif circulant H.A.O	25				
BB	Stocks	26	4 148 291 284	482 077 080	3 666 214 204	3 521 877 288
BC	Marchandises	27				
BD	Matières premières et autres approvisionnements	28	3 983 291 284	482 077 080	3 501 214 204	3 245 517 088
BE	En-cours	29	164 999 999		164 999 999	64 227 000
BF	Produits fabriqués	30	164 999 999		164 999 999	221 333 200
BG	<b>Créances et emplois assimilés</b>	31	4 179 480 332	482 077 080	3 697 403 252	3 707 120 050
BH	Fournisseurs, avances versées	32	1 774 452 465		1 774 452 465	2 057 425 172
BI	Clients	33	1 800 000 000	1 170 000 000	630 000 000	1 119 492 439
BJ	Autres créances	34	1 605 027 867	312 077 080	1 292 950 787	530 202 439
BK	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	35	10 227 989 365	1 274 154 160	8 953 835 205	7 238 197 338
	<b>TRESORERIE-ACTIF</b>	36				
BQ	Titres de placement	37				
BR	Valeurs à encaisser	38				
BS	Banques, chèques postaux, caisse	39	68 671 789		68 671 789	662 263 590
BT	<b>TOTAL TRESORERIE-ACTIF (III)</b>	40	68 671 789		68 671 789	662 263 590
BU	Ecart de conversion-actif (IV) pour période de change	41			116 569 298	
BZ	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	42	58 135 502 205	13 743 134 237	44 392 367 968	45 739 473 972



# BILAN - PASSIF

4

Désignation de l'entreprise : **SOCIETE NATIONALE DE CIMENT**

Adresse : B.P : 2625 N'DJAMENA

Numéro d'Identification : 90110340

Exercice clos le 30/06/2015

Durée (en mois) : 12

(@) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

Réf.	PASSIF (avant répartition)	Lignes	Exercice N	Exercice N-1
	<b>CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES</b>	01		
CA	<b>Capital</b>	02	500 000 000	500 000 000
	Actionnaire capital versé		375 000 000	375 000 000
CB	Actionnaire capital non appelé	03	125 000 000	125 000 000
CC	<b>Primes et Réserves</b>	04	5 900 365 054	6 900 234 559
CD	Primes d'apport, d'émission, de fusion	05	-	-
CE	Ecarts de réévaluation	06	-	-
CF	Réserves indisponibles	07	100 000 000	100 000 000
CG	Réserves libres	08	-	-
CH	Report à nouveau	09	6 000 365 054	7 000 234 559
CI	<b>Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte)</b>	10	407 702 386	999 869 506
CK	<b>Autres capitaux propres</b>	11	34 029 459 404	37 893 079 739
CL	Subventions d'investissement	12	34 029 459 404	37 893 079 739
CM	Provisions réglementaires et fonds assimilés	13	-	-
CP	<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>	14	20 991 962 075	31 692 714 686
	<b>DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES (II)</b>	15		
DA	Emprunts	16	-	-
DB	Dettes de crédit-bail et contrats assimilés	17	-	-
DC	Dettes financières diverses	18	-	-
DD	Provisions financières pour risques et charges	19	4 026 099 940	9 072 019 936
DE	(I) dont H.A.O:	20		
DF	<b>TOTAL DES DETTES FINANCIERES (II)</b>	21	4 026 099 940	9 072 019 936
DG	<b>TOTAL RESSOURCES STABLES (I+II)</b>	22	25 018 062 015	40 764 734 622
	<b>PASSIF CIRCULANT</b>	23		
DH	Dettes circulantes H.A.O. et ressources assimilées	24	-	-
DI	Clients, avances reçues	25	641 678 802	206 189 000
DJ	Fournisseurs d'exploitation	26	6 239 026 726	4 032 072 896
DK	Dettes fiscales	27	485 346 075	367 239 017
DL	Dettes sociales	28	286 038 985	168 356 101
DM	Autres dettes	29	107 453 290	190 228 041
DN	Risques provisionnés	30	705 077 207	
DP	<b>TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)</b>	31	8 965 580 125	4 964 085 055
	<b>TRESORERIE-PASIF</b>	32		
DQ	Banques, crédits d'escompte	33	-	-
DR	Banques, crédits de trésorerie	34	-	-
DS	Banques, découverts	35	1 358 338 943	10 654 295
DT	<b>TOTAL TRESORERIE-PASSIF (IV)</b>	36	1 358 338 943	10 654 295
DU	Ecarts de conversion-Passif (V) (Gain probable de change)	37	-	
DZ	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	38	43 389 157 111	45 739 473 972



Désignation de l'entreprise : **SOCIETE NATIONALE DE CIMENT**

Adresse : B.P : 2625 N'DJAMENA

Numéro d'Identification : 90110340 Exercice clos le ##### Durée (en mois) : 12

(©) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

COMPTE DE RESULTAT : CHARGES				
Réf.	Rubriques	Lignes	Exercice N	Exercice N-1
	<b>ACTIVITE D'EXPLOITATION</b>	01		
RA	Achats de marchandises	02		
RB	- Variation de stocks (- ou +)	03		
	(Marge brute sur marchandises voir TB)	04		
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	05	11 619 011 838	11 867 530 375
RD	- Variation de stocks (- ou +)	06	105 369 404	1 270 753 416
	(Marge brute sur matières voir TG)	07		
RE	Autres achats	08	5 034 041 703	16 217 824 414
RH	- Variation de stocks (- ou +)	09		
RI	Transports	10	2 312 322 852	4 878 294 526
RJ	Services extérieurs	11	1 361 579 373	1 869 537 077
RK	Impôts et taxes	12	254 857 528	671 350 412
RL	Autres charges	13	1 491 276 822	625 714 148
	(Valeur ajoutée voir TN)	14		
RP	Charges de personnel <sup>(1)</sup>	15	2 201 921 859	2 267 119 743
	(1) dont pers. extérieur	16		
RQ	(Excédent brut d'exploitation voir TQ)	17		
RS	Dotations aux amortissements et aux provisions	18	2 742 764 889	2 426 740 363
RW	<b>Total des charges d'exploitation</b>	19	27 381 467 79	32 385 834 474
	(Résultat d'exploitation voir TE)	20		
	<b>ACTIVITE FINANCIERE</b>	21		
SA	Frais financiers	22		
SC	Pertes de change	23	21 794 972	351 320 357
SD	Dotations aux amortissements et aux provisions	24		
SF	<b>Total des charges financières</b>	25	21 794 972	351 320 357
	(Résultat financier voir UF)	26		
	<b>Total des charges des activités ordinaires</b>	27	27 263 327 742	32 657 154 831
	(Résultat des activités ordinaires voir UF)	28		
	<b>HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)</b>	29		
SK	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations	30	898 177 748	
SL	Charges H.A.O.	31		
SM	Dotations H.A.O.	32		
SO	<b>Total des charges H.A.O.</b>	33	898 177 748	
	(Résultat H.A.O. voir UP)	34		
SQ	Participation des travailleurs	35		
SR	Impôts sur le résultat	36		
SS	<b>Total participation et impôts</b>	37		
ST	<b>TOTAL GENERAL DES CHARGES</b>	38	28 024 501 490	32 657 154 831
	(Résultat net voir UZ)	39		



Désignation de l'entreprise **SOCIETE NATIONALE DE CIMENT**Adresse **B.P : 2625 N'DJAMENA**Numéro d'Identification **90110340**Exercice clos le **30-juin-2016**

Durée (en mois)

**12**

© Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

COMPTE DE RESULTAT : PRODUITS				
Réf.	Rubriques	Exercice N	Exercice N-1	
	<b>ACTIVITE D'EXPLOITATION</b>			
TA	Ventes de marchandises			
TB	<b>MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES</b>	-	-	
TC	Ventes de produits fabriqués		32 475 771 618	
TD	Travaux, services vendus			
TE	Production stockée (ou déstockage)		-1 494 637 645	
TF	Production immobilisée			
TG	<b>MARGE BRUTE SUR MATIERES</b>	<b>8 654 126 862</b>	<b>27 841 870 182</b>	
TH	Produits accessoires			
TI	CHIFFRE D'AFFAIRES <sup>(1)</sup> (TA+TC+TD+TH)	20 116 187 959	32 648 576 120	
TJ	(1) dont à l'exportation	-		
TK	Subventions d'exploitation			
TL	Autres produits			2 463 906 786
TN	<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>- 1 722 287 991</b>	<b>6 285 868 892</b>	
TQ	<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>- 3 924 209 850</b>	<b>3 438 751 290</b>	
TS	Reprises de provisions			
TT	Transferts de charges			
TW	<b>Total de produits d'exploitation</b>			<b>33 627 845 261</b>
TX	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b> Bénéfice(+);Perte (-)	<b>- 6 666 973 859</b>	<b>1 312 888 787</b>	
	<b>ACTIVITE FINANCIERE</b>			
UA	Revenus financiers			
UC	Gains de change			39 179 076
UD	Reprises de provisions			
UE	Transferts de charges			
UF	<b>Total des produits financiers</b>			<b>39 179 076</b>
UG	<b>RESULTAT FINANCIER (+ ou -)</b>	<b>- 23 179 972</b>	<b>392 067 863</b>	
UH	<b>Total des produits des activités ordinaires</b>			<b>33 657 024 337</b>
UI	<b>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES<sup>(2)</sup> (+ ou -)</b>	<b>- 6 690 153 831</b>	<b>1 704 956 650</b>	
UJ	(1) dont impôt correspondant			
	<b>HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)</b>			
UK	Produits des cessions d'immobilisations		351 110 000	
UL	Produits H.A.O.			
UM	Reprises H.A.O.		6 799 439 273	
UN	Transferts de charges			
UO	<b>Total des produits H.A.O.</b>		<b>7 150 549 273</b>	
UP	<b>RESULTAT H.A.O. (+ ou -)</b>	<b>6 458 371 273</b>	<b>-</b>	
UT	<b>TOTAL GENERAL DES PRODUITS</b>		<b>27 586 719 184</b>	<b>33 657 024 337</b>
UZ	<b>RESULTAT NET</b> Bénéfice (+); Perte (-)	<b>- 47 752 386</b>	<b>1 407 956 650</b>	



Désignation de l'entreprise **SOCIETE NATIONALE DE CIMENT**  
 Adresse **B.P : 2625 N'DJAMENA**  
 Numéro d'Identification **90110340** Exercice clos le **30-juin-2016** Durée (en mois) **12**

(@) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

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

**Nota :** Toutes créances et dettes corrigées des pertes et des gains de change latents (Ecart de conversion Actif et Passif) et ramenées à leurs montants "historiques" (valeurs d'entrée). Procédure à appliquer aux postes BF, BU, BU, DU, DA, DK, DL, DM, DN, FD, FI, FQ, FR du tableau ci-après, ainsi qu'aux deux premières lignes du tableau de contrôle à la fin de tableau.

#### 1<sup>ère</sup> PARTIE : DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE

#### CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (CAFG)

CAFG = EBE - Charges décaissables restantes à l'exclusion des ventes d'actif immobilisé  
 + Produits encaissables restants

(SA) Frais financiers	01			(TQ) E.B.E		-3 924 209 850
(SC) Pertes de change	02	23 179 972		(TT) Transferts de charge (régulation)		
(SL) Charges H.A.O	03			UA) Revenus financiers		
(SQ) Participation	04			(UE) Transferts de charge (passives)		
(SR) Impôts sur résultat	05			(UC) Gains de change		
				(UL) Produits H.A.O.	06	
				(UN) Transferts de charge H.A.O.	07	
<b>Total (I)</b>	<b>08</b>	<b>23 179 972</b>		<b>Total (II)</b>		<b>-3 924 209 850</b>

CAFG : Total (II) - Total (I) = 09 -3 947 389 822 -1 221 991 036

#### AUTOFINANCEMENT (A.F.)

AF = CAFG Distributions de dividendes des exercices<sup>(1)</sup>  
 AF = 10 -3 947 389 822 - -3 947 389 822 -1 221 991 036

#### VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT DES PARTICIPATIONS (B.F.E.)

Var. B.F.E. = Var. Stocks<sup>(2)</sup> + Var. Créances<sup>(2)</sup> - Var. Dettes circulantes<sup>(2)</sup>

Variations des stocks : N - N-1		Emplois augmentation (+)		Ressources diminution diminution (-)	
(BC) Marchandises	08			ou	
(BD) Matières premières	12			ou	78 877 464
(BE) En cours	13		120 403 564	ou	
(BF) Produits fabriqués	14		173 086 448	ou	
<b>(A) Variation globale nette des stocks</b>	<b>15</b>		<b>214 612 548</b>	ou	

(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.



## 7B

Désignation de l'entreprise **SOCIETE NATIONALE DE CIMENT**  
 Adresse **B.P : 2625 N'DJAMENA**  
 Numéro d'Identification **90110340** Exercice clos le **31-déc-2016** Durée (en mois) : **12**

(@) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

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

Variations des créances : N - N-1		Emplois augmentation (+)	Ressources diminution (-)
(BH)	Fournisseurs, avances versées	16	282 873 727
(BI)	Clients	17	579 238 514
(BJ)	Autres créances	18	122 835 754
(B)	Variation globale nette des créances	19	429 208 561

Variations des dettes circulantes : N - N-1		Emplois diminution (-)	Ressources augmentation (+)
(DI)	Clients, avances reçues	20	427 481 862
(DJ)	Fournisseurs d'exploitation	21	222 455 830
(DK)	Dettes fiscales	22	118 117 858
(DL)	Dettes sociales	23	117 774 064
(DM)	Autres dettes	24	62 774 751
(DN)	Risques provisionnés	25	705 177 207
(C)	Variation globale nette des dettes circulantes	26	3 539 220 070

VARIATION DU B.F.E. = (A) + (B) + (C)	27	2 905 506 961
---------------------------------------	----	---------------

**EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION (E.T.E.)**

ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée

	N	N-1
Excédent brut d'exploitation	28	-3 924 209 850
- Variation du B.F.E.(- si emplois; + si ressources)	29	2 905 506 961
- Production immobilisée	30	
<b>EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION</b>	31	<b>-1 018 702 889</b>



Désignation de l'entreprise **SOCIETE NATIONALE DE CIMENT**

Adresse **B.P : 2625 N'DJAMENA**

Numéro d'Identification **90110340**

Exercice clos le **31-déc-2016**

Durée (en mois) :

**12**

(@) Copyright 2005 Direction Générale des Impôts (DGI)

**TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE) : Suite**

**2<sup>e</sup> PARTIE : TABLEAU**

Réf.	Rubriques	Lignes	Exercice N		Exercice N-1 (E - ; R +)
			Emplois	Ressources	
	<b>I. INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENTS</b>	01			
FA	Charges immobilisées (augmentation dans l'exercice)	02			
	<b>Croissance interne</b>	03			
FB	Acquisitions/Cessions d'immobilisations incorporelles	04	0	0	
FC	Acquisitions/Cessions d'immobilisations corporelles	05	1 250 505 586	387 110 000	-478 882 948
	<b>Croissance externe</b>	06			
FD	Acquisitions/Cessions d'immobilisations financières	07	0	0	-2 000 000
FE	<b>INVESTISSEMENT TOTAL</b>	08	1 250 505 586	387 110 000	-480 882 948
FG	<b>II. VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (cf Supra: Var. B.F.E.)</b>	09	0	2 385 038 987	-1 385 704 182
FH	<b>A - EMPLOIS ECONOMIQUES A FINANCER (FE+FG)</b>	10	0	2 385 038 987	-1 786 587 130
FI	<b>III. EMPLOIS/RESSOURCES (B.F., H.A.O.)</b>	11			
FJ	<b>IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRAINTS (1)</b>	12			
	Remboursements (selon échéancier) des emprunts et des dettes financières	13			
FK	<b>B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCER</b>	14	0	2 385 038 987	-1 786 587 130
	<b>V. FINANCEMENT INTERNE</b>	15			
FL	Dividendes (emplois) / C.A.F.G. (Ressources)	16	0	-2 947 388 822	-1 221 991 036
	<b>VI. FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES</b>	17			
FM	Augmentation de capital par apports nouveaux	18		0	
FN	Subventions	19		0	
FP	Prélèvements sur le capital (y compris retraits de l'exploitant)	20			
	<b>VII. FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX EMPRUNTS</b>	21			
	EMPRUNTS <sup>(2)</sup>	22	0	0	
FR	Autres dettes financières <sup>(2)</sup>	23	0	0	
FS	<b>C - RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT</b>	24	1 941 276 449	0	-1 221 991 036
FT	<b>D - EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE RESSOURCES DE FINANCEMENT</b>	25	1 941 276 449	0	-3 008 578 166
	(C - B)				
	<b>VIII. VARIATION DE LA TRESORERIE</b>	26			
	Trésorerie nette	27			
FU	à la clôture de l'exercice + ou -	28	- 1 285 667 154		
FV	à l'ouverture de l'exercice + ou -	29	651 689 285		
FW	<b>Variation Trésorerie : (+ si Emploi; - si Ressources)</b>	30	- 1 941 276 449		
	Contrôle : D = VIII avec signe opposé	31	0	1 941 276 449	3 008 578 166

(1) à l'exclusion des remboursements anticipés portés en VII

(2) remboursements anticipés inscrits séparément en emplois

<b>CONTRÔLE (à partir des masses des bilans N et N-1)</b>		32	Emplois		Ressources
Variation du fonds de roulement (FdR)	: FdR(N)-FdR(N-1)	33	4 846 783 410	ou	0
Variation du BF global (B.F.G.)	: BFG(N)-BFG(N-1)	34	0	ou	3 022 076 259
Variation de la trésorerie (T)	: T(N)-T(N-1)	35	0	ou	1 824 707 151
<b>TOTAL</b>		36	4 846 783 410	=	4 846 783 410