

DER  
 Pour prise de données  
 et classement aux arches  
 20/07/18

RÉPUBLIQUE DU TCHAD  
 Unité - Travail - Progrès

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS  
 B.P. 402 N'Djaména Tchad  
 Tél. (235) 252 51 11 / 252 51 10

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'INSEED  
 B.P. 402 N'Djaména Tchad  
 Tél. (235) 252 51 14 / Fax (235) 252 55 13

DECLARATION STATISTIQUE ET FISCALE  
 (FORME SIMPLIFIEE)

Exercice de: 2018 au 2018 Date: 10 Mars

Désignation de l'entreprise / Personne morale:		SOCIETE NATIONALE DE CIMENT	
Siège, Raison sociale abrégée ou commerciale:		SONACIM	
Adresse postale de l'entreprise:		Boulevard de l'Indépendance	
Boîte postale:		BP 300 N'DJAMENA	Ville: N'DJAMENA
Téléphone:		(235) 252 51 10 / (235) 252 51 11 / (235) 252 51 12	Téléfax:
N° d'identification fiscale:		2018/000	N° statistique:
N° de Registre du Commerce et de l'Industrie:			Ville: N'DJAMENA
			Email:
<b>RÈGIME FISCAL ET JURIDIQUE</b>			
Forme juridique:	SOCIETE ANONYME		
Régime spécial:	Reçu le 20/07/2018		
Régime fiscal:	Régime des sociétés		
Agèments obtenus:	COMPOSITION D'ETABLISSEMENT (DUREE 10 ANS) pour le n° 1206/DER		
Nature des bénéfices:	IC		
<b>ACTIVITES DE L'ENTREPRISE</b>			
Activité principale exercée en début et en fin d'exercice:	PRODUCTION ET VENTE DE CIMENT	Pourcentage par rapport aux activités	100%
Activités secondaires exercées 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 exercé une activité au cours de l'exercice, motif de cessation:			%

DER/DER  
 Pour la prise des données  
 13/07/18

LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS  
 A. \_\_\_\_\_ LE

LA PRESENTE DECLARATION EST FAITE SOUS LA FOI  
 DU SERMENT  
 A. N'DJAMENA. LE

COURRIER ARRIVEE  
 Le 11/7/2018 n° 6516

KALCHINGBÉ BOURNENBÉ  
 Expert Comptable  
 Agréé CEMAC N° 42  
 N'Djaména - Tchad



Désignation de l'entreprise: SOCIETE NATIONALE DE CIMENT  
 Adresse: BP-262 WINDIMBA  
 Numéro d'identification: 9010040 Exercice clos le 31-déc-2017 Durée (en mois) 12

© Copyright 2005 Director General des Nations Unies

EVOLUTION DES EFFECTIFS AU COURS DE L'EXERCICE							
Qualifications		Tchadiens	Autres ressortissants CEMAC	Autres pays OHADA	Hors pays OHADA	Total	
PERSONNEL PERMANENT	Cadres supérieurs	Début exercice	5	0	0	1	6
		Entrées	3	0	0		3
		Départs	1	0	0	0	1
		Fin d'exercice	7	0	0	1	8
	Techniciens supérieurs et autres moyens	Début exercice	24	0	0	109	133
		Entrées	0	0	0	0	0
		Départs	4	0	0	17	21
		Fin d'exercice	20	0	0	92	112
	Techniciens, agents de maîtrise et autres qualifiés	Début exercice	61	0	0	0	61
		Entrées	0	0	0	0	0
		Départs	20	0	0	0	20
		Fin d'exercice	41	0	0	0	41
	Employés, manœuvres, autres non qualifiés	Début exercice	268	0	0	0	268
		Entrées	0	0	0	0	0
		Départs	68	0	0	0	68
		Fin d'exercice	200	0	0	0	200
	Total	Début exercice	358	0	0	110	468
		Entrées	3	0	0	0	3
		Départs	95	0	0	17	110
		Fin d'exercice	268	0	0	93	361
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):

500 000 000 Francs CFA

Répartition du capital social (en pourcentage)

Noms des principaux actionnaires (ou associés) et part du capital détenue par chacun d'eux			
Gouvernement Tchad	460 000 000	92,00%	
Commissaire Ndi	10 000 000	2,00%	
Commissaire Loni	10 000 000	2,00%	
Commissaire Tsanga	10 000 000	2,00%	
Commissaire Goussou Gays	10 000 000	2,00%	

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

Nom de la Société mère: NEANT  
 Adresse à l'étranger: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

BILAN - ACTIF 3

Désignation de l'entreprise : SOCIETE NATIONALE DE CIMENT  
 Adresse : B.P. 2625 NIJAMENA  
 Numéro d'identification : WU11540 Exercice clos le 31-déc-2017 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 IMMOBILISÉ (I)</b>	01				
AA	Charges immobilisées	02	-	-	-	
AX	Frais d'établissement	03				
AY	Charges à répartir	04				
AC	Primes de remboursement de obligations	05				
AD	Immobilisations incorporelles	06	42 324 912	40 681 843	1 643 069	5 895 171
AE	Frais de recherche et de développement	07				
AF	Brevets, licences, logiciels	08	42 324 912	40 681 843	1 643 069	5 895 171
AG	Fonds commercial	09				
AH	Autres immobilisations incorporelles	10				
AI	Immobilisations corporelles	11	48 420 568 763	14 990 324 088	33 430 244 675	35 438 929 704
AJ	Terrains	12	60 000 000		60 000 000	10 000 000
AK	Bâtiements	13	1 091 655 614		1 091 655 614	689 579 154
AL	Installations et agencements	14	44 777 957 784	13 456 187 530	31 321 770 254	33 559 653 651
AM	Matériel	15	982 158 365	702 516 307	279 642 058	315 654 603
AN	Matériel de transport	16	1 508 797 000	831 620 251	677 176 749	864 042 296
AP	Avoirs et acomptes versés sur immobilisations	17				
AQ	Immobilisations financières	18	253 750 000		253 750 000	3 750 000
AR	Titres de participation	19				
AS	Autres immobilisations financières	20	253 750 000		253 750 000	3 750 000
AW	(I) dont H.A.O. : Brut	21				
	Net	22				
AZ	<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	23	<b>48 716 643 675</b>	<b>15 831 005 931</b>	<b>33 685 637 744</b>	<b>35 448 574 875</b>
	<b>ACTIF CIRCULANT</b>	24				
BA	Actif circulant H.A.O.	25				
BB	Stocks	26	3 335 346 873	805 000 000	2 530 346 873	3 745 689 836
BC	Marchandises	27				
BD	Matières premières et autres approvisionnements	28	2 461 756 488	805 000 000	1 796 756 488	3 166 639 624
BE	En-cours	29	594 940 416		644 840 916	184 630 564
BF	Produits fabriqués	30	88 748 669		88 748 669	394 419 648
BG	Créances et emplois assimilés	31	2 189 458 469	223 150 000	2 008 308 469	4 009 651 313
BH	Fournisseurs, avances versées	32	1 988 282 891		1 988 282 891	1 774 451 465
BI	Clients	33	598 138 781	202 150 000	347 388 781	1 698 730 953
BJ	Autres créances	34	173 671 917	18 000 000	177 671 917	536 468 895
BK	<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	35	<b>6 444 964 543</b>	<b>1 028 150 000</b>	<b>5 416 814 543</b>	<b>7 755 341 149</b>
	<b>TRESORERIE-ACTIF</b>	36				
BQ	Titres de placement	37				
BR	Valeurs à recevoir	38				
BS	Banques, chèques postaux, caisse	39	23 965 700		23 965 700	39 671 789
BT	<b>TOTAL TRESORERIE-ACTIF (III)</b>	40	<b>23 965 700</b>		<b>23 965 700</b>	<b>39 671 789</b>
BU	Ecarts de conversion-Actif (IV) (perte-prime de change)	41	116 569 298		116 569 298	116 569 298
BZ	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)</b>	42	<b>55 301 573 218</b>	<b>16 859 155 931</b>	<b>38 256 827 284</b>	<b>43 360 157 111</b>

# BILAN - PASSIF

4

Désignation de l'entreprise: SOCIETE NATIONALE DE CIMENT

Adresse: BP-2021 YOHAMENA

Numéro d'identification: 8010240

Exercice clos le 31/12/2017

Durée (en mois): 12

(B) Copyright 2007 Direction Générale des Impôts (DGI)

Réf.	Passif (avant répartition)	Lignes	Exercice N	Exercice N-1
	<b>CAPITAUX PROPRES ET RESERVES CONSOLIDEES</b>	01		
CA	Capital	02	500 000 000	500 000 000
	Actionnaires: capital versé		375 000 000	375 000 000
CB	Actionnaires: capital non versé	03	125 000 000	125 000 000
CC	Primes et Réserves	04	6 367 147 360	5 900 365 054
CD	Primes d'apport, émissions de titres	05	-	-
CE	Ecart de réévaluation	06	-	-
CF	Réserves indisponibles	07	100 000 000	100 000 000
CG	Réserves libres	08	-	-
CH	Report à nouveau	09	6 467 147 360	6 000 365 054
CI	Résultat net de l'exercice (bénéfice) ou perte (-)	10	2 607 563 010	466 782 306
CK	Autres capitaux propres	11	32 035 421 084	34 829 650 434
CL	Subventions d'investissement	12	32 035 421 084	34 829 650 434
CM	Provisions réglementées et autres assimilées	13	-	-
CP	<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)</b>	14	23 560 710 715	28 962 503 075
	<b>DETTES FINANCIERES ET FINANCIERES CONSOLIDEES (II)</b>	15		
DA	Emprunts	16	-	-
DB	Dettes de crédit-bail et autres assimilées	17	-	-
DC	Dettes financières diverses	18	-	-
DD	Provisions financières pour risques et charges	19	-	4 536 009 968
DE	(1) sans écart de	20		
DF	<b>TOTAL DES DETTES FINANCIERES (II)</b>	21	-	4 536 009 968
DG	<b>TOTAL RESERVE ET FINANCIERES (I+II)</b>	22	23 560 710 715	33 498 513 043
	<b>PASSIF CIRCULANT</b>	23		
DH	Dettes circulantes F.A.D. et ressources assimilées	24	-	-
DI	Clients, avances reçues	25	490 569 500	643 670 862
DJ	Fournisseurs d'exploitation	26	10 213 791 387	6 255 526 726
DK	Dettes fiscales	27	547 291 932	485 346 875
DL	Dettes sociales	28	378 266 461	286 130 165
DM	Autres dettes	29	112 974 223	127 453 290
DN	Risques provisionnés	30	959 774 005	705 177 207
DP	<b>TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)</b>	31	12 692 667 508	8 503 305 125
	<b>TRESORERIE-PASSIF</b>	32		
DQ	Banques, crédits d'escompte	33	-	-
DR	Banques, crédits de trésorerie	34	-	-
DS	Banques, découverts	35	3 802 449 861	1 358 338 943
DT	<b>TOTAL TRESORERIE-PASSIF (IV)</b>	36	3 802 449 861	1 358 338 943
DU	Ecart de conversion-Passif (V) (Gain probable de change)	37	-	-
DZ	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	38	36 253 370 244	43 360 157 111

Désignation de l'entreprise : **SOCIETE NATIONALE DE CIMENT**Adresse : **R.P. 2025 NDIAMENA**Numéro d'identification : **9010540** Exercice clos le **31-déc-2017** Durée (en mois) : **12**

(E) Copyright 2007 Director General des Impôts (DGI)

COMPTES 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		
	(Montant brut sur marchandises voir TB)	04		
RC	Achats de matières premières et fournitures liées	05	8 882 353 185	3 088 620 306
RD	- Variation de stocks (- ou +)	06	967 383 136	78 877 464
	(Montant brut sur matières voir TG)	07		
RE	Autres achats	08	5 568 979 327	13 628 660 235
RF	- Variation de stocks (- ou +)	09		
RI	Transports	10	1 282 398 643	2 312 322 032
RJ	Services extérieurs	11	1 493 248 509	1 361 579 373
RK	Impôts et taxes	12	146 047 568	234 857 520
RL	Autres charges	13	962 821 023	1 520 276 032
	(Montant brut voir TN)	14		
RP	Charges de personnel <sup>(1)</sup>	15	1 242 531 740	2 201 921 859
	(1) dont pers. extérieures	16		
RQ	(Résultat de l'exploitation voir TQ)	17		
RS	Dotations aux amortissements et aux provisions	18	2 694 726 734	2 742 764 009
RW	Total des charges d'exploitation	19	23 240 489 865	27 169 878 830
	(Résultat d'exploitation voir TX)	20		
	<b>ACTIVITE FINANCIERE</b>	21		
SA	Frais financiers	22		
SC	Pertes de change	23	4 181 013	23 179 972
SD	Dotations aux amortissements et aux provisions	24		
SF	Total des charges financières	25	4 181 013	23 179 972
	(Résultat financier voir UG)	26		
	Total des charges des activités ordinaires	27	23 244 670 878	27 193 058 802
	(Résultat de activités ordinaires voir UI)	28		
	<b>HORS ACTIVITES ORDINAIRES (H.A.O.)</b>	29		
SK	Valeur comptable des cessions d'immobilisations	30		898 177 748
SL	Charges H.A.O.	31	266 319	
SM	Dotations H.A.O.	32		
SO	Total des charges H.A.O.	33	266 319	898 177 748
	(Résultat H.A.O. voir UP)	34		
SQ	Participation des travailleurs	35		
SR	Impôts sur le résultat	36		
SS	Total participation et impôts	37		
ST	<b>TOTAL GENERAL DES CHARGES</b>	38	23 244 937 197	28 091 236 550
	(Résultat net voir UZ)	39		

Désignation de l'entreprise SOCIETE NATIONALE DE CIMENT  
 Adresse B.P. 2625 NIAMENA  
 Numéro d'identification 9011640 Exercice clos le 31-déc-2017 Durée (en mois) 12

(B) Copyright 2009 Direction Générale des Impôts (DGI)

COMPTE DE RESULTAT : PRODUITS					
Réf.	Rubriques		Lignes	Exercice N	Exercice N-1
	<b>ACTIVITE D'EXPLOITATION</b>		01		
TA	Ventes de marchandises		02	-	
TB	<b>MARGE BRUTE SUR MARCHANDISES</b>		03		
TC	Ventes de produits finis		04	12 975 140 405	20 058 526 152
TD	Travaux, services rendus		05	-	
TE	Production stockée (ou déstockage)		06	154 539 373	357 717 012
TF	Production immobilisée		07	-	
TG	<b>MARGE BRUTE SUR MATIERES</b>		08		
		3 279 943 457	17 248 745 394		
TH	Produits accessoires		09	177 455 091	57 661 807
TI	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES (1) (2) (3) (4) (5)</b>		10		
		13 152 595 496	20 116 187 959		
TJ	(1) dont à l'étranger		11		
TK	Subventions d'exploitation		12	-	
TL	Autres produits		13	-	
TN	<b>VALEUR AJOUTEE</b>		14		
		5 996 896 522	1 751 287 991		
TQ	<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>		15		
		7 238 628 262	3 953 209 850		
TS	Reprises de provisions		16	-	
TT	Transferts de charges		17	-	
TW	<b>Total de produits d'exploitation</b>		18	13 307 134 869	20 473 904 971
TX	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (avant impôts)</b>		19		
		9 922 354 996	6 695 973 859		
	<b>ACTIVITE FINANCIERE</b>		20		
UA	Revenus financiers		21	-	
UC	Gains de change		22	-	
UD	Reprises de provisions		23	-	
UE	Transferts de charges		24	-	
UF	<b>Total des produits financiers</b>		25	-	
UG	<b>RESULTAT FINANCIER (1) (2) (3)</b>		26		
		4 080 813	23 179 972		
UH	<b>Total des produits des activités courantes</b>		27	13 307 134 869	20 473 904 971
UI	<b>RESULTAT DES ACTIVITES D'ORDRE PUBLIC (1) (2) (3)</b>		28		
		9 927 354 996	6 719 153 831		
UJ	(1) dont impôt correspondance		29		
	<b>HORS ACTIVITES D'ORDRE PUBLIC</b>		30		
UK	Produits des cessions d'immobilisations		31	-	351 110 000
UL	Produit R.A.D.		32		
UM	Reprises R.A.D.		33	7 330 239 318	6 799 439 273
UN	Transferts de charges		34	-	
UO	<b>Total des produits R.A.D.</b>		35	7 330 239 318	7 150 549 273
UP	<b>RESULTAT R.A.D. (1) (2) (3)</b>		36		
		7 330 239 318	6 250 370 525		
UT	<b>TOTAL GENERAL DES PRODUITS</b>		37	20 637 374 187	27 624 454 244
UZ	<b>RESULTAT NET (Bénéfice) (1) (2) (3)</b>		38		
		2 487 562 888	488 782 386		

601	Marchandises				
602	Marchandises produites				307 833 370
603	En cours				
700	Produits fabriqués				205 670 570
801	Varjates globales netes des mois				1 315 343 743
802	Dividendes nets en paiement au cours				
803	Provision des dévaluations				

Désignation de l'entreprise **SOCIETE NATIONALE DE CIMENT**  
 Adresse **BP: 2625 NIJAMENA**  
 Numéro d'identification **9001540** Exercice clos le **31-déc-2017** Durée (en mois) **12**

(@) Copyright 2007 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 BH, BI, BJ, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, FD, FL, FQ, FR de référence ci-après, ainsi qu'aux deux premières lignes du tableau de contrôle à la fin du tableau.

**1<sup>re</sup> PARTIE: DETERMINATION DES SOLDES FINANCIERS DE L'EXERCICE N**

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

CAFG = EBE - Charges déductibles relatives à l'exclusion des créances d'actif immobilisé  
 - Produits déductibles relatifs

			(70) EBE		-7 238 628 262
(SA) Frais financiers	(8)		(77) Transfert de charges d'exploitation		
(SC) Pertes de change	(9)		(78) Revenus financiers		
(SL) Charges H.A.O	(10)		(79) Transfert de charges financières		
(SQ) Participation	(11)		(80) Gains de change		
(SR) Impôts sur résultat	(12)		(81) Produits H.A.O	06	
			(82) Transfert de charges H.A.O	07	
<b>Total (1)</b>	<b>(13)</b>	<b>-447 322</b>	<b>Total (2)</b>		<b>-7 238 628 262</b>

CAFG : Total (2) - Total (1) = (14) **-7 240 975 94** (15) **-1 221 991 036**

**AUTOFINANCEMENT (A.F.)**

AF = CAFG - Distribution de dividendes des Trésoriers<sup>(1)</sup>

AF = (16) **-7 240 975 94** - (17) **-7 240 975 94** (18) **-1 221 991 036**

**VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (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	(19)		(20)		
(BD) Matières premières	(21)		(21)		1 369 883 136
(BE) En cours	(22)	460 200 352	(22)		
(BF) Produits fabriqués	(23)		(23)		305 670 979
<b>(A) Variation globale nette des stocks</b>	<b>(24)</b>		<b>(24)</b>		<b>1 215 343 763</b>

(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.

Désignation de l'entreprise SOCIETE NATIONALE DE CIMENT  
 Adresse B.P. 2625 NIJAMENA  
 Numéro d'identification 9810540 Exercice clos le 31-déc-2017 Durée (en mois) : 12

(B) Copyright 2017 Direction Générale des Impôts (DGI)

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

Variations des créances : (N - N-1)		Emplois augmentation (+)	Ressources diminution (-)
(BH)	Fournisseurs, avances reçues	23 189 426	
(BI)	Clients		1 351 362 172
(BJ)	Autres créances	16 188 702	
(B)	Variation globale des créances		1 121 342 844

Variations des dettes circulantes : (N - N-1)		Emplois diminution (-)	Ressources augmentation (+)
(DI)	Clients, avances reçues	155 181 362	
(DJ)	Fournisseurs, fournisseurs		3 458 264 661
(DK)	Dettes fiscales		61 945 057
(DL)	Dettes sociales		92 136 296
(DM)	Autres dettes	24 274 967	
(DN)	Risques provisions		254 596 798
(C)	Variation globale des dettes circulantes		4 189 362 383

VARIATION DU B.F.E. (- si emplois, + si ressources)			6 526 048 990
-----------------------------------------------------	--	--	---------------

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

E.T.E. = CBE - Variation B.F.E. - Production immobilisée

	N	N-1
Excédent brut d'exploitation	-7 258 628 262	-1 229 435 481
- Variation du B.F.E. (- si emplois, + si ressources)	6 526 048 990	1 305 704 182
- Production immobilisée		
<b>EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION</b>	<b>-712 579 272</b>	<b>76 268 701</b>

Variation de l'excédent de trésorerie

Variation de B.F. global (B.F. (C))

Variation de la trésorerie (T)



Désignation de l'entreprise **SOCIETE NATIONALE DE CIMENT**Adresse **B.P. 2625 NIYUNENA**Numéro d'identification **9010540**Exercice clos le **31-déc-2017**Date (en mois) : **12**

© Copyright 2017 Direction Générale des Impôts (DGI)

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

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

Réf.	Rubriques	Niveau	Exercice N		Exercice N-1 (E -, R +)
			Emplois	Ressources	
	<b>I. INVESTISSEMENTS ET REINVESTISSEMENTS</b>				
FA	Charges immobilisées (augmentation des immobilisations) Croissance interne	(1)			
FB	Acquisitions/Cessions/Immobilisations corporelles Croissance externe	(2)		0	
FC	Acquisitions/Cessions/Immobilisations corporelles Croissance externe	(3)	467 882 948	0	-478 882 948
FD	Acquisitions/Cessions/Immobilisations financières	(4)	20 000 000	0	-2 000 000
FE	<b>INVESTISSEMENT TOTAL</b>	(5)	487 882 948	0	-480 882 948
FG	IL VARIATION DE L'EXCÉDENT DE RESSOURCES SUR LES EMPLOIS	(6)	0	6 526 048 990	-1 305 704 182
FH	<b>A - EMPLOIS ECONOMIQUES ET FINANCIERS (FG)</b>	(7)	0	5 588 993 068	-1 786 587 130
FI	<b>III. EMPLOIS RESSOURCES SUR AVOIS</b>	(8)			
FJ	<b>IV. EMPLOIS FINANCIERS CONTRACTUALISÉS</b> Remboursements (sauf anticipation de remboursements anticipés)	(9)			
FK	<b>B - EMPLOIS DUES AU FINANCEMENT</b>	(10)	0	5 588 993 068	-1 786 587 130
	<b>V. FINANCEMENT INTERNE</b>	(11)			
FL	Dividendes (emplois) (C.A.P.E. Ressources)	(12)	0	-7 243 075 594	-1 221 991 036
	<b>VI. FINANCEMENT PAR LES CAPITAUX PROPRES</b>	(13)			
FM	Augmentation de capital par apports en espèces	(14)		0	
FN	Subventions	(15)		0	
FP	Prélèvements sur le capital (y compris annuités de l'apport en espèces)	(16)			
	<b>VII. FINANCEMENT PAR DES INSTRUMENTS EMPRUNTÉS</b>	(17)			
	EMPRUNTS <sup>(1)</sup>	(18)		0	
FR	Autres dettes financières <sup>(2)</sup>	(19)		0	
FS	<b>C - RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT</b>	(20)	7 243 075 594	0	-1 221 991 036
FT	<b>D - EXCÉDENT DE RESSOURCES SUR LES EMPLOIS (C - B)</b>	(21)	1 648 816 207	0	-3 008 578 166
	<b>VIII VARIATION DE LA TRÉSORERIE</b>	(22)			
	Trésorerie nette	(23)			
FU	à la clôture de l'exercice + ou -	(24)			
FV	à l'ouverture de l'exercice + ou -	(25)			
FW	Variation Trésorerie = (+ à Emplois, - à Ressources) =	(26)			
	Contrôle : D = VIII avec signe opposé	(27)	0	1 648 816 207	3 008 578 166

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

(2) remboursements anticipés inscrits séparément en emplois

CONTRÔLE (à partir des masses des bilans N et N-1)		28	Emplois		Ressources
Variation du fonds de roulement (F.R.)	= F.R.(N) - F.R.(N-1)	29	8 174 865 197	ou	0
Variation du BF global (B.F.G.)	= B.F.G.(N) - B.F.G.(N-1)	30	0	ou	6 526 048 990
Variation de la trésorerie (T)	= T(N) - T(N-1)	31	0	ou	1 648 816 207
TOTAL		32	8 174 865 197	=	8 174 865 197