

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

Dénomination sociale de l'entreprise : **Projet de Financement de la Santé et de la Nutrition**

Sigle usuel : **PFSN**

Adresse : **LOGE MINISTERE SANTE & L'ACTION SOCIAL - FANN RESI**

N° d'identification fiscale : **0053619282V9**

Exercice clos le : **31/12/2017**

Durée en mois : **1**

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

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

CAFG= EBE

- Charges décaissables restantes } à l'exclusion des cessions

+ Produits encaissables restants }d'actif immobilisé

(SA) Frais Financiers (SC) Pertes de Charges (SL) Charges H.AO (SQ) Participation (SR) Impôts sur le résultat <p style="text-align: right;">Total (I)</p>	<p style="text-align: center;">E.B.E.</p> (TT) Transfert des charges exploitations (UA) Revenus financiers (UE) Transfert de charges financières (UC) Gains de change (UL) Produits H.A.O (UN) Transfert de charges H.AO <p style="text-align: right;">Total (II)</p>	
---	---	--

CAFG:Total (II) -Total (I) = **(N-1):**-856 842 346

■ AUTOFINANCEMENT(A.F)

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

AF = - = **(N-1):**-856 842 346

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

Var. BEF = Var. Stocks(2)+ Var. créances(2)+ var. Dettes circulantes (2)

Variation des stocks: N-(N-1)	Emplois Augmentations (+)		Ressources Diminutions (-)
(BC) Marchandises		OU	
(BD) Matières premières		OU	
(BE) En cours		OU	
(BF) Produits fabriqués		OU	
(A) Variation globale nette des stocks		OU	

(1) Dividendes mis en paiement au cours de l'exercice y compris les acomptes sur dividendes

(2) A l'exclusion des éléments du HAO

TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE)

Dénomination sociale de l'entreprise : **Projet de Financement de la Santé et de la Nutrition**Sigle usuel : **PFSN**Adresse : **LOGE MINISTERE SANTE & L'ACTION SOCIAL - FANN RESI**N° d'identification fiscale : **0053619282V9**Exercice clos le : **31/12/2017**Durée en mois : **1**

Variations des créances: N-(N-1)	Emplois Augmentation(+)	Ressources Diminution(-)	
(BH) Fournisseurs, avances, versées		OU	
(BI) Clients		OU	
(BJ) Autres créances		OU	1 080 137 189
(BU) Ecart de Conversion - Actif (1)		OU	
(B) Variation globale nette des créances		OU	1 080 137 189
Variations des dettes circulantes: N-(N-1)	Emplois Diminution (-)	Ressources Augmentations(+)	
(DI) Clients, Avances reçues		OU	
(DJ) Fournisseur d'exploitation		OU	99 353 548
(DK) Dettes fiscales	7 221 174	OU	
(DL) Dettes sociales	3 562 963	OU	
(DM) Autres dettes	1 406 881 588	OU	
(DN) Risques provisionnés		OU	
(DV) Ecarts de conversion-passif(1)		OU	
(C) variation globale nette des dettes circulantes	1 318 312 177	OU	
Variation du B.F.E =A+B+C	238 174 988	OU	

■ **EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION E.T.E**

ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée

	N	N-1
Excédent brut d'exploitation		-856 842 346
- Variation du B.F.E (- Si emplois; + si ressources) (- ou +)	-238 174 988	18 095 564
- Production immobilisée		
EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION	-238 174 988	-838 746 782

(1) En cours d'adoption