

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		E.B.E.	
(SC) Pertes de Charges		(TT) Transfert des charges exploitations	
(SL) Charges H.AO		(UA) Revenus financiers	
(SQ) Participation		(UE) Transfert de charges financières	
(SR) Impôts sur le résultat		(UC) Gains de change	
		(UL) Produits H.A.O	
		(UN) Transfert de charges H.AO	
Total (I)		Total (II)	

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