

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1985 B 02463

Numéro SIREN : 325 952 166

Nom ou dénomination : TotalEnergies Treasury

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2022 sous le numéro de dépôt 21552

**BROCHURE PUBLIABLE
DE L'EXERCICE 2021**

TOTAL ENERGIES TREASURY

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2021

ANNEXE

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

ACTIF	31 DECEMBRE 2021			31 DECEMBRE 2020	PASSIF	31 DECEMBRE 2021	31 DECEMBRE 2020
	Brut	Amortissement provision	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations financières (1)					Capital	228 674	228 674
Prêts	13 773 764 787		13 773 764 787	11 962 005 279	Réserves		
Dépôts et cautionnements	93 770 874		93 770 874	353 588 627	Réserve légale	22 867	22 867
TOTAL I	13 867 535 660		13 867 535 660	12 315 593 906	Report à nouveau	738 520 633	602 984 156
ACTIF CIRCULANT					Résultat de l'exercice	216 199 829	135 536 477
Créances clients et comptes rattachés	31 393 091 537	3 949 809	31 389 141 728	20 820 065 490	TOTAL I	954 972 002	738 772 174
Autres					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Prêts bancaires	5 307 766 816		5 307 766 816	10 932 572 009	TOTAL II		
<u>SOUS-TOTAL CREANCES (2)</u>	<u>31 393 091 537</u>	<u>3 949 809</u>	<u>36 696 908 543</u>	<u>31 752 637 499</u>	DETTES (1)		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 310 954 074,94		2 310 954 075	3 384 112 391	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	319 069 230	164 697 917
DISPONIBILITES	4 774 985 404,00		4 774 985 404	6 136 036 532	Emprunts et dettes financières divers	56 236 074 348	52 530 020 583
TOTAL II	38 479 031 016	3 949 809	43 782 848 022	20 452 720 933	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE III (2)	1 229 462		1 229 462	1 239 492	Dettes fiscales et sociales	30 734 708	1 972 036
TOTAL GENERAL (I+II+III)	52 347 796 138	3 949 809	57 651 613 144	53 589 619 822	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110 762 856	153 267 472
(1) Dont à moins d'un an					Autres dettes		
(2) Dont à plus d'un an					TOTAL III	56 696 641 142	52 849 958 008
					PRODUITS CONSTATES D'AVANCE IV (2)		889 640
					TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	57 651 613 144	53 589 619 822
					(1) Dont à moins d'un an	56 676 144 765	52 849 807 384
					(2) Dont à plus d'un an		
					(3) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	316 911 208	163 166 774

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

	31/12/2021	31/12/2020
PRODUITS FINANCIERS		
.D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	18 402 318	28 421 782
.Autres intérêts et produits assimilés	477 893 169	734 199 002
.Différences positives de change	44 158 655	21 163 784
T O T A L I	540 454 142	783 784 568
CHARGES FINANCIERES		
.Intérêts et charges assimilés	227 656 480	577 830 072
.Dotations aux amortissements et aux provisions		
.Différences négatives de change		
T O T A L II	227 656 480	577 830 072
RESULTAT FINANCIER (I - II)	312 797 661	205 954 496
CHARGES D'EXPLOITATION III (1)	13 158 476	15 429 383
RESULTAT D'EXPLOITATION (- III)	(13 158 476)	(15 429 383)
RESULTAT COURANT (I - II - III)	299 639 185	190 525 112
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
.Sur opérations de gestion		
.Sur opérations en capital		
.Reprise sur provisions		
T O T A L IV		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
.Sur opérations de gestion		
.Sur opérations en capital		
T O T A L V		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (IV - V)		
IMPOT SUR LES BENEFICES	83 439 357	54 988 636
TOTAL DES PRODUITS (I + IV)	540 454 142	783 784 568
TOTAL DES CHARGES (II + III + V)	240 814 956	593 259 456
RESULTAT NET	216 199 829	135 536 476
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

TOTAL ENERGIES TREASURY

ANNEXE

TOTAL ENERGIES TREASURY

ANNEXE

SOMMAIRE

	Note
Principes comptables appliqués	1
Mouvements des immobilisations financières	2
Produits à recevoir et charges à payer	3
Composition du capital social	4
Capitaux propres	5
Echéancier des créances et des dettes	6
Disponibilités	7
Personnel et organes de direction	8
Ventilation des produits	9
Consolidation	10
Engagements financiers	11
Valorisation de marché des instruments financiers dérivés	12
Éléments concernant les entreprises liées	13
Intégration fiscale	14
Impôt courant et exceptionnel	15

PRINCIPES GENERAUX

Le bilan et le compte de résultat sont établis conformément aux dispositions de la législation française et aux pratiques comptables généralement admises.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Immobilisations financières

Les opérations de financement à long et moyen terme à l'intérieur du groupe TotalEnergies sont enregistrées en immobilisations financières pour leur valeur nominale.

- Opérations en devises

Compte tenu de son activité financière et du caractère significatif de ses flux en devises, la société utilise une comptabilité multi-devises sur le modèle des établissements de crédit.

De ce fait, en date d'arrêté, TotalEnergies Treasury ne comptabilise pas les écarts de conversion dans les comptes " écarts de conversion actif et passif " mais procède à une réévaluation des postes du bilan et du hors-bilan dont l'impact est enregistré en compte de résultat (gains et pertes de change latents). La réévaluation du hors-bilan en devises est enregistrée dans le poste "autres créances" ou "autres dettes".

Les positions en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la clôture de l'exercice.

- Instruments financiers de taux et de devises

Les opérations sur instruments financiers à terme non dénouées figurent dans les engagements hors-bilan. Il s'agit essentiellement de contrats d'échange de taux d'intérêt et de devises négociés dans le cadre d'opérations de couverture.

Les charges et produits relatifs à ces opérations sont inscrits au compte de résultat.

Les différentiels d'intérêts et les reports ou déports attachés à ces swaps ou contrats à terme sont constatés prorata temporis dans le compte de résultat, en charges ou produits financiers, sur la durée de vie des éléments auxquels ils sont adossés.

Les positions isolées sont évaluées au prix du marché. Une provision est comptabilisée lorsque cette évaluation fait apparaître une perte latente.

- Valorisation de marché des instruments financiers dérivés

Les justes valeurs des instruments dérivés au 31 décembre 2021 et 2020 sont présentées en annexe conformément au règlement AN 2015-03 du Comité de la Réglementation Comptable.

- Environnement

Malgré le stade avancé de la campagne de vaccination contre le virus de la COVID-19 dans les pays développés, les difficultés d'accès au vaccin dans certains pays en voie de développement ainsi que l'apparition de nombreux variants du virus en réduisent l'efficacité, maintiennent l'incertitude et obligent certaines régions à prendre des mesures restrictives sur le plan sanitaire. Néanmoins, la reprise économique poursuit sa lancée, favorisée par le soutien budgétaire des pouvoirs publics, dans un contexte de poussée inflationniste liée principalement aux problématiques d'approvisionnements et de hausse du prix des matières premières.

Sur le plan de l'environnement de marché, la difficulté à établir des prévisions de croissance, d'inflation et de chômage, a entraîné une forte volatilité des taux souverains. Les banques centrales ont annoncé en fin d'année des politiques monétaires restrictives telles que la hausse des taux directeurs ou la réduction des achats d'actifs.

PRINCIPE DE POURSUITE DE L'ACTIVITE

L'activité de l'entreprise a été impactée de manière directe ou indirecte par la pandémie Covid-19 à partir de mars 2020, ce qui a conduit à des adaptations dans la conduite et la gestion des opérations. Cet événement ne remet cependant pas en cause l'hypothèse d'arrêté des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 selon le principe de continuité d'exploitation, la société bénéficiant notamment de la centrale de trésorerie du groupe pour gérer ses besoins de trésoreries pour les 12 prochains mois.

NOTE 2 : MOUVEMENTS DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**(en milliers d'euros)**

CATEGORIES D'IMMOBILISATIONS	SITUATION AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS ACQUISITIONS APPORTS	DIMINUTIONS CESSIONS	VALEUR BRUTE A LA CLOTURE
Prêts immobilisés	11 962 005	4 967 202	-3 155 443	13 773 765
Autres (*)	353 589	93 771	-353 589	93 771
TOTAL	12 315 594	5 060 973	-3 509 031	13 867 536

(*) Représentent les dépôts versés à des partenaires bancaires dans le cadre d'appels de marge, afin de limiter les risques de contrepartie

NOTE 3 : PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES A PAYER

(en milliers d'euros)

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR inclus dans les postes suivants du bilan	31/12/2021	31/12/2020
Immobilisations financières	3 320	1 314
Autres créances	123 747	172 381
Prêts financiers	26 885	27 024
Valeurs mobilières de placement	18 530	22 101
Option de change	2 099	3 209
Disponibilités	569	2 252
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR	175 150	228 281

MONTANT DES CHARGES A PAYER inclus dans les postes suivants du bilan	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts auprès des Etablissements de Crédit	2 158	1 533
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	30 603	1 972
Option de change	2 119	1 521
Autres dettes	108 644	153 267
TOTAL CHARGES A PAYER	143 523	158 293

NOTE 4 : COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

TOTAL S.E.	15 000 actions soit	100%
------------	---------------------	------

NOTE 5 : CAPITAUX PROPRES

(en milliers d'euros)

	SITUATION AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS DE L'EXERCICE	SITUATION EN FIN D'EXERCICE
Capital social	229			229
Réserve légale	23			23
Report à nouveau	602 984	135 536		738 521
Résultat de l'exercice 2020	135 536		135 536	
Résultat de l'exercice 2021		216 200		216 200
TOTAL CAPITAUX PROPRES	738 772	351 736	135 536	954 972

ECHEANCIER DES CREANCES	MONTANT	A	A
	BRUT	MOINS D'UN AN	PLUS D'UN AN
ACTIF IMMOBILISE			
Prêts	13 773 765	557 835	13 215 930
Autres	93 771	93 771	
ACTIF CIRCULANT (≤ 3 mois)			
Autres créances	31 389 142	31 389 142	
Prêts financiers	5 307 767	5 307 767	
Valeurs mobilières de placement	2 310 954	2 310 954	
TOTAL DES CREANCES	52 875 398	39 659 468	13 215 930

ECHEANCIER DES DETTES	MONTANT	A	ENTRE 1 AN	A PLUS DE
	BRUT	MOINS D'UN AN	ET 5 ANS	5 ANS
DETTES				
Emprunts auprès des établissements de crédit	319 069	319 069		
Emprunts et dettes financières	56 236 074	56 236 074		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	30 735	30 735		
Autres dettes	110 763	110 763		
TOTAL DES DETTES	56 696 641	56 696 641		

DISPONIBILITES	31/12/2021	31/12/2020
Comptes bancaires externes	4 106 085 046	4 244 596
Dépôts bancaires externes	565 568 910	1 887 601
TOTAL DES DISPONIBILITES	4 671 653 956	6 132 197

NOTE 8 : PERSONNEL ET ORGANES DE DIRECTION

TotalEnergies Treasury bénéficie de l'assistance technique et administrative du personnel de la compagnie TotalEnergies et ne verse aucune rémunération aux membres du Conseil d'Administration.

CATEGORIE DES PRODUITS	EXERCICE 2021		EXERCICE 2020	
	RESIDENT	NON RESIDENT	RESIDENT	NON RESIDENT
Revenus sur valeurs mobilières de placement	87	18 315	546	27 876
Intérêts sur trésorerie	15 481	21 943	17 116	35 757
Intérêts sur prêts	216 684	28 297	307 676	54 651
Report/change terme	87 508	156 642	94 847	205 394
Swaps de taux	36 903	24 874	34 293	114 791
Autres	23 559	43 477	10 046	22 146
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS	380 222	293 548	464 524	460 615

NOTE 10 : CONSOLIDATION

Les comptes de TotalEnergies Treasury sont consolidés par intégration globale dans les comptes du groupe TotalEnergies.

CATEGORIE D' ENGAGEMENTS	EXERCICE 2021		EXERCICE 2020	
	ENTREPRISES LIEES	AUTRES	ENTREPRISES LIEES	AUTRES
Engagements donnés				
- Lignes de crédit accordées non utilisées	7 735 753		7 949 473	
- Découverts autorisés confirmés non utilisés	3 941 355		3 832 071	
TOTAL	11 677 108		11 781 544	
Engagements reçus				
- Lignes de crédit allouées non utilisées				
- Garantie prêts				
TOTAL				
Engagements réciproques				
- Swaps de taux				
Engagements jambe prêteuse	3 866 706	30 490 009	3 851 609	28 903 755
Engagements jambe empréteuse	3 866 706	30 490 009	3 851 609	28 903 755
- Options de taux				
- Change (comptant, terme)				
Engagements devises à livrer	28 134 523	32 921 674	10 575 974	13 611 559
Engagements devises à recevoir	28 285 179	32 771 018	10 752 147	13 442 922

Au 31 décembre, la valorisation de marché des instruments financiers dérivés s'établit avec la décomposition suivante :

	2021	2020
- Instruments financiers à terme de taux (*)	(69 406)	(69 406)
- Instruments financiers à terme de devises	38 688	(8 206)
- Instruments financiers optionnels de change	(193)	1 411

(*) La valeur de marché des swaps est donnée " pied de coupon "

POSTES	2021	2020
BILAN		
ACTIF IMMOBILISE		
- Participations		
- Prêts	13 773 765	11 962 005
- Autres		
ACTIF CIRCULANT		
AUTRES CREANCES		
- Comptes courants	13 956 577	4 207 872
- Prêts	17 354 281	16 452 396
- Autres	66 451	50 364
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		
DISPONIBILITES		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		
-Comptes courants	55 965 685	52 362 357
-Emprunts		2
DETTES FOURNISSEURS		
DETTES FISCALES ET SOCIALES		678
AUTRES DETTES	71 339	83 013
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
COMPTES DE RESULTAT		
PRODUITS FINANCIERS		
-Revenus/certificats de dépôt		
-Intérêts/comptes courants bancaires		
-Intérêts/comptes courants sociétés	29 218	20 397
-Intérêts/prêts	217 790	319 712
-Intérêts/swaps	13 215	2 891
-Intérêts/commissions		
-Report/change terme	52 392	164 690
CHARGES FINANCIERES		
-Intérêts/comptes courants bancaires		
-Intérêts/comptes courants sociétés	3 503	85 899
-Intérêts/emprunts	6	6
-Intérêts/Prêt	996	2 729
-Intérêts/swaps		
-Intérêts/commissions		
-Deport/change terme	98 337	212 500
-Dotation amort / Prov		
CHARGES D'EXPLOITATION	9 878	9 676

NOTE 14 : INTEGRATION FISCALE

Depuis le 1er janvier 2000, TotalEnergies Treasury fait partie du périmètre d'intégration fiscale de TotalEnergies S.E.

NOTE 15 : IMPOT COURANT ET EXCEPTIONNEL

(en milliers d'euros)

	2021			2020		
	COURANT	EXCEPTIONNEL	TOTAL	COURANT	EXCEPTIONNEL	TOTAL
IMPOT SUR LES BENEFICES	83 439		83 439	54 989		54 989
IMPOT SUR LES BENEFICES EXERCICES ANTERIEURS						
TOTAL	83 439		83 439	54 989		54 989

L'activité de l'entreprise a été impactée de manière directe ou indirecte par la pandémie Covid-19

TotalEnergies Treasury

Société par Actions Simplifiée au Capital de 228 673,53 euros
Siège social : 2 place Jean Millier
La Défense 6 – 92 400 Courbevoie
325 952 166 RCS Nanterre

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 29 JUIN 2022

Procès-verbal

La soussignée TotalEnergies SE, associé unique de la société TotalEnergies Treasury ayant émis 15 000 actions de 15,24 euros de valeur nominale chacune, représenté par Monsieur Eric Bozec, après avoir rappelé qu'il a eu communication des comptes au 31 décembre 2021 et du rapport de gestion établi par le Président, a pris les décisions suivantes :

- à l'approbation des comptes au 31 décembre 2021 ;
- à l'affectation du résultat de cet exercice ;
- aux conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce ;
- au pouvoir pour les formalités.

Première décision – *approbation des comptes*

L'Associé Unique, connaissance prise des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, du rapport de gestion présenté par le Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve lesdits comptes tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites et résumées dans ces rapports, et desquels il résulte pour ledit exercice un bénéfice net de 216 199 829 euros.

Il donne en conséquence quitus de sa gestion au Président pour l'exercice écoulé.

Deuxième résolution – *affectation du résultat*

L'associé unique constate que l'exercice clos le 31 décembre 2021 se solde par un bénéfice de 216 199 829 € et fixe comme suit l'affectation du résultat :

Origine :

Résultat de l'exercice	216 199 829 €
Report à nouveau	<u>738 520 633 €</u>
<i>Total à affecter :</i>	954 720 462 €

Affectation :

Dividendes	216 195 000 €
Report à nouveau	<u>738 525 462 €</u>
<i>Total affecté :</i>	954 720 462 €

Le dividende global versé au titre de l'exercice 2021 est de 216 195 000,00 euros, soit un dividende net par action de 14 413,00 euros, qui sera mis en paiement avant le 31 juillet 2022. Le montant du report à nouveau est en conséquence porté à 738 525 462,00 euros.

Il est rappelé qu'aucun dividende n'a été versé au cours des trois précédents exercices.

Troisième décision – *conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce*

L'associé unique prend acte de ce qu'aucune convention relevant de l'article L 227-10 du Code de Commerce n'est intervenue au cours de l'exercice entre le Président et la Société.

Quatrième décision – *pouvoir pour les formalités*

L'associé unique confère tous pouvoirs à la société LEXTENSO - *Petites Affiches* (La Grande Arche La Défense, Paroi nord, 1 Parvis de La Défense, 92044 Paris La Défense Cedex), aux fins d'accomplir les formalités de dépôt au Greffe et d'inscription modificative au Registre du Commerce et des Sociétés ainsi qu'à tout porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

--0--

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'associé unique et répertorié sur le registre de ses décisions.

Pour l'associé unique
Eric Bozec



TotalEnergies Treasury

Société par Actions Simplifiée au Capital de 228 673,53 euros
Siège social : 2 place Jean Millier
La Défense 6 – 92 400 Courbevoie
325 952 166 RCS Nanterre

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT

Exercice 2021

Monsieur l'Associé unique,

Conformément aux statuts de votre Société, nous vous rendons compte de l'activité de la Société au cours de l'année écoulée, des résultats et perspectives d'avenir et soumettons à votre approbation les comptes arrêtés au 31 décembre 2021.

Le rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le présent rapport de gestion ainsi que les comptes annuels et autres documents s'y rapportant seront mis à votre disposition au siège social dans les conditions et délais prévus par la loi.

1. Les marchés financiers en 2021

La pandémie de coronavirus, apparue en Chine dès la fin de l'année 2019, a nécessité la mise en place de mesures de confinement généralisées afin de faire face à la crise sanitaire, déclenchant une crise économique mondiale. Les nombreux plans de relance mis en place par les gouvernements et les politiques monétaires des banques centrales ont permis d'amortir le choc économique, de favoriser une reprise de l'activité et de stabiliser le système financier. La politique budgétaire des Etats-Unis a été particulièrement expansionniste avec un premier plan de 900 milliards de dollars voté à la fin du mois de décembre 2020, suivi d'un second à hauteur de 1 900 milliards de dollars essentiellement axé sur les ménages, adopté en mars 2021, ainsi qu'un plan de 1 200 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures promulgué en novembre 2021. Malgré l'avancement des campagnes de vaccination, les difficultés logistiques et d'approvisionnements, notamment dans les pays en voie de développement, ainsi que l'apparition de nombreux variants ont maintenu l'incertitude et obligé à prendre de nouvelles mesures restrictives sur le plan sanitaire. Néanmoins, le soutien budgétaire persistant des gouvernements et l'amélioration de la situation sanitaire grâce aux vaccins constituent des facteurs favorables quant aux perspectives de croissance de l'économie mondiale.

Dans un contexte de reprise économique progressive, encore marqué par des incertitudes, le PIB mondial devrait croître de 5,9% en 2021 et de 4,9% en 2022 selon le FMI1, contre une contraction de -3,1% observée en 2020. Ce sont les économies émergentes et en développement qui devraient connaître la croissance la plus marquée (6,4% en 2021 vs. 2,1% en 2020), notamment en Inde, qui devrait atteindre 9,5% (vs. -7,3% en 2020), et en Chine (8,0% en 2021 vs. 2,3% en 2020). La hausse dans les pays développés devrait atteindre 5,2% en 2021 (vs. -4,5% en 2020) avec une croissance attendue de 6,8% au Royaume-Uni, 6,0% aux Etats-Unis, 5,7% au Canada, 5,0% en Zone Euro (dont 6,3% en France, 5,8% en Italie, 5,7% en Espagne et 3,1% en Allemagne) et 2,4% au Japon.

La récente remontée de l'inflation dans les pays développés et les perspectives de normalisation des politiques monétaires des grandes banques centrales ont poussé les taux à

la hausse. Les rendements du taux souverain allemand à 10 ans ont augmenté de -0,572% au 31 décembre 2020 à -0,182% au 31 décembre 2021. Aux Etats-Unis, le phénomène est encore plus marqué puisque les rendements des Treasuries à 10 ans sont passés de 0,916% au 31 décembre 2020 à 1,512% au 31 décembre 2021.

L'Euribor 3 mois est à -0,572% au 31 décembre 2021 (vs. 0,545% au 31 décembre 2020). D'autre part, le Libor USD 3 mois s'établit à 0,209% au 31 décembre 2021 (vs. 0,238% au 31 décembre 2020).

L'indice Itraxx Main (composé des CDS 5 ans les plus liquides sur des emprunteurs Investment Grade) est resté relativement stable durant l'exercice 2021 à 48 bps au 31 décembre 2021, inchangé par rapport au niveau du 31 décembre 2020, avec un plus haut à 58 bps le 3 décembre 2021.

L'euro s'est déprécié par rapport au dollar, son cours cotait à 1,1326 EUR/USD le 31 décembre 2021, contre 1,2271 EUR/USD le 31 décembre 2020. L'euro s'est également déprécié par rapport à la livre sterling, cotant à 0,8403 EUR/GBP le 31 décembre 2021, contre 0,8990 EUR/GBP le 31 décembre 2020.

L'environnement pétrolier a été mouvementé au cours de l'année. La reprise progressive de l'économie mondiale a eu un impact sur la demande d'hydrocarbures. Les prix ont par conséquent augmenté sur la période, affichant sur l'ensemble de l'année leur plus importante progression en 12 ans, également impactés par la diminution rapide des stocks de brut, à laquelle les quotas de production des pays de l'OPEP+ ont contribué, qui sont passés sous leur moyenne des cinq dernières années. Le Brent a ainsi retrouvé son niveau d'avant crise, clôturant l'exercice 2021 autour de \$77,78/baril, vs. \$51,09/baril en début d'année.

2. Activité de l'exercice 2021

L'activité de l'entreprise a été impactée de manière directe ou indirecte par la pandémie Covid-19 à partir de mars 2020, ce qui a conduit à des adaptations dans la conduite et la gestion des opérations. Cet évènement ne remet cependant pas en cause l'hypothèse d'arrêté des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 selon le principe de continuité d'exploitation, la société bénéficiant notamment de la centrale de trésorerie du groupe pour gérer ses besoins de trésorerie pour les 12 prochains mois.

L'activité de votre Société au cours de l'exercice 2021 a vu se poursuivre la contribution de TotalEnergies Treasury au financement des filiales de la compagnie TotalEnergies ainsi que son rôle de centralisateur des besoins et excédents de la trésorerie court terme de ces filiales, son activité de financement des besoins moyen terme hors USD des filiales et, enfin, son intervention auprès du marché interbancaire.

3. Situation de la Société depuis la clôture de l'exercice 2021

Aucun évènement particulier n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

4. Perspectives pour 2022

La société TotalEnergies Treasury poursuivra en 2022 ses activités pour le compte de la compagnie TotalEnergies.

5. Effectif salarié

Au 31 décembre 2021, la société TotalEnergies Treasury ne dispose d'aucun effectif salarié propre mais bénéficie de l'assistance technique et administrative du personnel de TotalEnergies SE et ne verse aucune rémunération au mandataire social.

6. Filiales et participations

Au 31 décembre 2021, la société TotalEnergies Treasury détenait 99 % du G.I.E. TotalEnergies Investments.

Pour l'année 2021, le résultat du GIE Total Investments est de 5 411 152,35 €.

7. Informations sur le capital social

Au 31 décembre 2021, le capital est de 228 673,53 euros et est divisé en 15 000 actions de 15,24 euros chacune.

L'actionnariat de la Société est resté inchangé, TotalEnergies SE détient toujours 100 % du capital.

La Société n'est pas cotée en bourse.

8. Résultats économiques et financiers

8.1. **Présentation des comptes**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 que nous avons arrêtés le 30 mai 2022, ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur. Ils sont soumis à votre approbation.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues sont identiques à celles de l'exercice précédent.

La Société n'établit pas de comptes consolidés.

Bilan

Le bilan, dont le total s'élève à 57 652 millions d'euros contre 53 590 millions d'euros au 31 décembre 2020, fait ressortir à l'actif d'une part des créances pour 31 389 millions d'euros représentant des prêts à court terme, et d'autre part 13 774 millions d'euros de prêts à long terme à des sociétés de la compagnie TotalEnergies ainsi que 5 308 millions d'euros de prêts bancaires à court terme et 4 775 millions d'euros de disponibilités.

TotalEnergies Treasury se finance principalement par des emprunts à d'autres sociétés de la Compagnie.

Ces opérations confirment le rôle d'intermédiation financière de la société TotalEnergies Treasury au sein de la compagnie TotalEnergies SE.

8.2. **Compte de résultat**

Le compte de résultat enregistre un résultat positif de 216,2 millions d'euros contre 135,5 millions d'euros au 31 décembre 2020.

8.3. **Affectation du résultat**

Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 216 199 829 euros que nous vous proposons d'affecter de la façon suivante :

Origine :

Report à nouveau	738 520 633 €
Résultat de l'exercice	<u>216 199 829 €</u>
<i>Total à affecter :</i>	954 720 462 €

Affectation :

Dividendes	216 195 000 €
Report à nouveau	738 525 462 €

Total affecté : 954 720 462 €

8.4. Situation des capitaux propres

Les capitaux propres de la Société, après cette affectation, s'élèvent à 954 972 002 euros et sont supérieurs à la moitié du capital social.

8.5. Distribution de dividendes au titre des trois derniers exercices

Nous vous rappelons qu'aucun dividende n'a été versé au cours des trois derniers exercices.

8.6. Information relative aux délais de paiement des fournisseurs et clients
(Article L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce)

	Factures <u>reçues</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						Factures <u>émises</u> non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu					
	0 jour	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)	0 jour	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	Total (1 jour et plus)
(A) Tranches de retard de paiement												
Nombre de factures concernées	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montant total des factures concernées TTC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pourcentage du montant total des achats TTC de l'exercice	0	0	0	0	0	0						
Pourcentage du chiffre d'affaires TTC de l'exercice							0	0	0	0	0	0
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées												
Nombre des factures exclues	0						0					
Montant total des factures exclues	0						0					
(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – art. L. 441-6 ou art. L. 443-1 du Code de commerce)												
Délais de paiement de référence utilisés pour le calcul des retards de paiement	Délais légaux						Délais légaux					

8.7. Dépenses et frais généraux non déductibles fiscalement – dépenses somptuaires

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

9. Contrôle du Commissaire aux comptes

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, nous tiendrons à votre disposition le rapport sur les comptes de l'exercice 2021 qui sera établi par votre Commissaire aux comptes.

10. Cautions, avals et garanties

Aucune caution, aval et autre garantie n'ont été donnés par le Président au titre de l'exercice écoulé.

11. Conventions réglementées

Le Président atteste qu'aucune convention relevant de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de cet exercice.

12. Actionnariat salarié

La Société n'employant pas de personnel au 31 décembre 2021, la participation des salariés au titre de l'exercice 2021 est nulle et il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'augmentation de capital prévue par l'article L. 225-129-6 du Code de commerce.

13. Autres dispositions soumises à des seuils d'effectifs ou de chiffre d'affaires pour leur application

Les dispositions législatives ou réglementaires concernant :

- Les informations environnementales relatives à l'économie circulaire (loi du 11 février 2016 - D 2016-1138 du 19/08/2016 – Art L. 225-102-1 -6ème al.et R 225-105-1 C.com - R 225-104), à l'impact sur le changement climatique et à la lutte contre le gaspillage alimentaire (loi du 16 juin 2011),
- Les informations sociales relatives aux incidences du dialogue social sur la performance de l'entreprise et les conditions de travail des salariés (Loi 2016-1088 du 8 août 2016 - dite Loi Travail / Article L. 225-102-1 III C.com).
- Le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (articles L 225-102-4 et L 225-102-5 du code de commerce).

ne sont pas applicables à la Société.

14. Conformité – Politique et programmes de conformité

La Société a mis en application les Programmes de Conformité Anti-corruption, de Conformité au Droit de la Concurrence ainsi que la Politique et le Programme d'Intégrité, traitant de la prévention de la fraude de la compagnie TotalEnergies.

La Société rappelle ici que, tant en matière de lutte contre la corruption et lutte contre la fraude, qu'en matière de respect du droit de la concurrence, elle prône le principe de tolérance zéro à l'égard d'éventuelles infractions.

15. Situation du mandat du Président

En date du 17 octobre 2019, M. Denis Toulouse a été nommé Président de la Société pour une durée indéterminée. Il n'y a pas eu de changement au cours de cet exercice.

16. Situation du mandat des Commissaires aux comptes

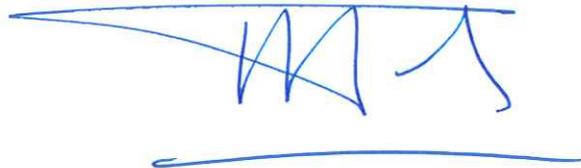
<u>Titulaire</u>	<u>1^{ère} nomination</u>	<u>Dernier renouvellement</u>	<u>Fin de mandat actuel</u>
ERNST & YOUNG et AUTRES	14 juin 2007	17 mai 2019	Décision de l'associé unique sur l'exercice 2024 en 2025

--0--

Si vous approuvez ce rapport et les propositions qui vous sont faites, vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

Le Président

Denis Toulouse



**BROCHURE PUBLIABLE
DE L'EXERCICE 2021**

TOTAL ENERGIES TREASURY

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2021

ANNEXE

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

ACTIF	31 DECEMBRE 2021			31 DECEMBRE 2020	PASSIF	31 DECEMBRE 2021	31 DECEMBRE 2020
	Brut	Amortissement provision	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations financières (1)					Capital	228 674	228 674
Prêts	13 773 764 787		13 773 764 787	11 962 005 279	Réserves		
Dépôts et cautionnements	93 770 874		93 770 874	353 588 627	Réserve légale	22 867	22 867
TOTAL I	13 867 535 660		13 867 535 660	12 315 593 906	Report à nouveau	738 520 633	602 984 156
ACTIF CIRCULANT					Résultat de l'exercice	216 199 829	135 536 477
Créances clients et comptes rattachés	31 393 091 537	3 949 809	31 389 141 728	20 820 065 490	TOTAL I	954 972 002	738 772 174
Autres					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Prêts bancaires	5 307 766 816		5 307 766 816	10 932 572 009	TOTAL II		
<u>SOUS-TOTAL CREANCES (2)</u>	<u>31 393 091 537</u>	<u>3 949 809</u>	<u>36 696 908 543</u>	<u>31 752 637 499</u>	DETTES (1)		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	2 310 954 074,94		2 310 954 075	3 384 112 391	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	319 069 230	164 697 917
DISPONIBILITES	4 774 985 404,00		4 774 985 404	6 136 036 532	Emprunts et dettes financières divers	56 236 074 348	52 530 020 583
TOTAL II	38 479 031 016	3 949 809	43 782 848 022	20 452 720 933	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE III (2)	1 229 462		1 229 462	1 239 492	Dettes fiscales et sociales	30 734 708	1 972 036
TOTAL GENERAL (I+II+III)	52 347 796 138	3 949 809	57 651 613 144	53 589 619 822	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	110 762 856	153 267 472
(1) Dont à moins d'un an					Autres dettes		
(2) Dont à plus d'un an					TOTAL III	56 696 641 142	52 849 958 008
					PRODUITS CONSTATES D'AVANCE IV (2)		889 640
					TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	57 651 613 144	53 589 619 822
					(1) Dont à moins d'un an	56 676 144 765	52 849 807 384
					(2) Dont à plus d'un an		
					(3) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	316 911 208	163 166 774

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2021

	31/12/2021	31/12/2020
PRODUITS FINANCIERS		
.D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	18 402 318	28 421 782
.Autres intérêts et produits assimilés	477 893 169	734 199 002
.Différences positives de change	44 158 655	21 163 784
T O T A L I	540 454 142	783 784 568
CHARGES FINANCIERES		
.Intérêts et charges assimilés	227 656 480	577 830 072
.Dotations aux amortissements et aux provisions		
.Différences négatives de change		
T O T A L II	227 656 480	577 830 072
RESULTAT FINANCIER (I - II)	312 797 661	205 954 496
CHARGES D'EXPLOITATION III (1)	13 158 476	15 429 383
RESULTAT D'EXPLOITATION (- III)	(13 158 476)	(15 429 383)
RESULTAT COURANT (I - II - III)	299 639 185	190 525 112
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
.Sur opérations de gestion		
.Sur opérations en capital		
.Reprise sur provisions		
T O T A L IV		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
.Sur opérations de gestion		
.Sur opérations en capital		
T O T A L V		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (I V - V)		
IMPOT SUR LES BENEFICES	83 439 357	54 988 636
TOTAL DES PRODUITS (I + I V)	540 454 142	783 784 568
TOTAL DES CHARGES (II + III + V)	240 814 956	593 259 456
R E S U L T A T N E T	216 199 829	135 536 476
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		

TOTAL ENERGIES TREASURY

ANNEXE

TOTAL ENERGIES TREASURY

ANNEXE

SOMMAIRE

	Note
Principes comptables appliqués	1
Mouvements des immobilisations financières	2
Produits à recevoir et charges à payer	3
Composition du capital social	4
Capitaux propres	5
Echéancier des créances et des dettes	6
Disponibilités	7
Personnel et organes de direction	8
Ventilation des produits	9
Consolidation	10
Engagements financiers	11
Valorisation de marché des instruments financiers dérivés	12
Éléments concernant les entreprises liées	13
Intégration fiscale	14
Impôt courant et exceptionnel	15

PRINCIPES GENERAUX

Le bilan et le compte de résultat sont établis conformément aux dispositions de la législation française et aux pratiques comptables généralement admises.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Immobilisations financières

Les opérations de financement à long et moyen terme à l'intérieur du groupe TotalEnergies sont enregistrées en immobilisations financières pour leur valeur nominale.

- Opérations en devises

Compte tenu de son activité financière et du caractère significatif de ses flux en devises, la société utilise une comptabilité multi-devises sur le modèle des établissements de crédit.

De ce fait, en date d'arrêté, TotalEnergies Treasury ne comptabilise pas les écarts de conversion dans les comptes " écarts de conversion actif et passif " mais procède à une réévaluation des postes du bilan et du hors-bilan dont l'impact est enregistré en compte de résultat (gains et pertes de change latents). La réévaluation du hors-bilan en devises est enregistrée dans le poste "autres créances" ou "autres dettes".

Les positions en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la clôture de l'exercice.

- Instruments financiers de taux et de devises

Les opérations sur instruments financiers à terme non dénouées figurent dans les engagements hors-bilan. Il s'agit essentiellement de contrats d'échange de taux d'intérêt et de devises négociés dans le cadre d'opérations de couverture.

Les charges et produits relatifs à ces opérations sont inscrits au compte de résultat.

Les différentiels d'intérêts et les reports ou déports attachés à ces swaps ou contrats à terme sont constatés prorata temporis dans le compte de résultat, en charges ou produits financiers, sur la durée de vie des éléments auxquels ils sont adossés.

Les positions isolées sont évaluées au prix du marché. Une provision est comptabilisée lorsque cette évaluation fait apparaître une perte latente.

- Valorisation de marché des instruments financiers dérivés

Les justes valeurs des instruments dérivés au 31 décembre 2021 et 2020 sont présentées en annexe conformément au règlement AN 2015-03 du Comité de la Réglementation Comptable.

- Environnement

Malgré le stade avancé de la campagne de vaccination contre le virus de la COVID-19 dans les pays développés, les difficultés d'accès au vaccin dans certains pays en voie de développement ainsi que l'apparition de nombreux variants du virus en réduisent l'efficacité, maintiennent l'incertitude et obligent certaines régions à prendre des mesures restrictives sur le plan sanitaire. Néanmoins, la reprise économique poursuit sa lancée, favorisée par le soutien budgétaire des pouvoirs publics, dans un contexte de poussée inflationniste liée principalement aux problématiques d'approvisionnements et de hausse du prix des matières premières.

Sur le plan de l'environnement de marché, la difficulté à établir des prévisions de croissance, d'inflation et de chômage, a entraîné une forte volatilité des taux souverains. Les banques centrales ont annoncé en fin d'année des politiques monétaires restrictives telles que la hausse des taux directeurs ou la réduction des achats d'actifs.

PRINCIPE DE POURSUITE DE L'ACTIVITE

L'activité de l'entreprise a été impactée de manière directe ou indirecte par la pandémie Covid-19 à partir de mars 2020, ce qui a conduit à des adaptations dans la conduite et la gestion des opérations. Cet événement ne remet cependant pas en cause l'hypothèse d'arrêté des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2021 selon le principe de continuité d'exploitation, la société bénéficiant notamment de la centrale de trésorerie du groupe pour gérer ses besoins de trésoreries pour les 12 prochains mois.

NOTE 2 : MOUVEMENTS DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

(en milliers d'euros)

CATEGORIES D'IMMOBILISATIONS	SITUATION AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS ACQUISITIONS APPORTS	DIMINUTIONS CESSIONS	VALEUR BRUTE A LA CLOTURE
Prêts immobilisés	11 962 005	4 967 202	-3 155 443	13 773 765
Autres (*)	353 589	93 771	-353 589	93 771
TOTAL	12 315 594	5 060 973	-3 509 031	13 867 536

(*) Représentent les dépôts versés à des partenaires bancaires dans le cadre d'appels de marge, afin de limiter les risques de contrepartie

NOTE 3 : PRODUITS A RECEVOIR ET CHARGES A PAYER

(en milliers d'euros)

MONTANT DES PRODUITS A RECEVOIR inclus dans les postes suivants du bilan	31/12/2021	31/12/2020
Immobilisations financières	3 320	1 314
Autres créances	123 747	172 381
Prêts financiers	26 885	27 024
Valeurs mobilières de placement	18 530	22 101
Option de change	2 099	3 209
Disponibilités	569	2 252
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR	175 150	228 281

MONTANT DES CHARGES A PAYER inclus dans les postes suivants du bilan	31/12/2021	31/12/2020
Emprunts auprès des Etablissements de Crédit	2 158	1 533
Emprunts et dettes financières divers		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	30 603	1 972
Option de change	2 119	1 521
Autres dettes	108 644	153 267
TOTAL CHARGES A PAYER	143 523	158 293

NOTE 4 : COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

TOTAL S.E.	15 000 actions soit	100%
------------	---------------------	------

NOTE 5 : CAPITAUX PROPRES

(en milliers d'euros)

	SITUATION AU DEBUT DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS DE L'EXERCICE	SITUATION EN FIN D'EXERCICE
Capital social	229			229
Réserve légale	23			23
Report à nouveau	602 984	135 536		738 521
Résultat de l'exercice 2020	135 536		135 536	
Résultat de l'exercice 2021		216 200		216 200
TOTAL CAPITAUX PROPRES	738 772	351 736	135 536	954 972

ECHEANCIER DES CREANCES	MONTANT	A	A
	BRUT	MOINS D'UN AN	PLUS D'UN AN
ACTIF IMMOBILISE			
Prêts	13 773 765	557 835	13 215 930
Autres	93 771	93 771	
ACTIF CIRCULANT (≤ 3 mois)			
Autres créances	31 389 142	31 389 142	
Prêts financiers	5 307 767	5 307 767	
Valeurs mobilières de placement	2 310 954	2 310 954	
TOTAL DES CREANCES	52 875 398	39 659 468	13 215 930

ECHEANCIER DES DETTES	MONTANT	A	ENTRE 1 AN	A PLUS DE
	BRUT	MOINS D'UN AN	ET 5 ANS	5 ANS
DETTES				
Emprunts auprès des établissements de crédit	319 069	319 069		
Emprunts et dettes financières	56 236 074	56 236 074		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	30 735	30 735		
Autres dettes	110 763	110 763		
TOTAL DES DETTES	56 696 641	56 696 641		

DISPONIBILITES	31/12/2021	31/12/2020
Comptes bancaires externes	4 106 085 046	4 244 596
Dépôts bancaires externes	565 568 910	1 887 601
TOTAL DES DISPONIBILITES	4 671 653 956	6 132 197

NOTE 8 : PERSONNEL ET ORGANES DE DIRECTION

TotalEnergies Treasury bénéficie de l'assistance technique et administrative du personnel de la compagnie TotalEnergies et ne verse aucune rémunération aux membres du Conseil d'Administration.

CATEGORIE DES PRODUITS	EXERCICE 2021		EXERCICE 2020	
	RESIDENT	NON RESIDENT	RESIDENT	NON RESIDENT
Revenus sur valeurs mobilières de placement	87	18 315	546	27 876
Intérêts sur trésorerie	15 481	21 943	17 116	35 757
Intérêts sur prêts	216 684	28 297	307 676	54 651
Report/change terme	87 508	156 642	94 847	205 394
Swaps de taux	36 903	24 874	34 293	114 791
Autres	23 559	43 477	10 046	22 146
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS	380 222	293 548	464 524	460 615

NOTE 10 : CONSOLIDATION

Les comptes de TotalEnergies Treasury sont consolidés par intégration globale dans les comptes du groupe TotalEnergies.

CATEGORIE D' ENGAGEMENTS	EXERCICE 2021		EXERCICE 2020	
	ENTREPRISES LIEES	AUTRES	ENTREPRISES LIEES	AUTRES
Engagements donnés				
- Lignes de crédit accordées non utilisées	7 735 753		7 949 473	
- Découverts autorisés confirmés non utilisés	3 941 355		3 832 071	
TOTAL	11 677 108		11 781 544	
Engagements reçus				
- Lignes de crédit allouées non utilisées				
- Garantie prêts				
TOTAL				
Engagements réciproques				
- Swaps de taux				
Engagements jambe prêteuse	3 866 706	30 490 009	3 851 609	28 903 755
Engagements jambe empréteuse	3 866 706	30 490 009	3 851 609	28 903 755
- Options de taux				
- Change (comptant, terme)				
Engagements devises à livrer	28 134 523	32 921 674	10 575 974	13 611 559
Engagements devises à recevoir	28 285 179	32 771 018	10 752 147	13 442 922

Au 31 décembre, la valorisation de marché des instruments financiers dérivés s'établit avec la décomposition suivante :

	2021	2020
- Instruments financiers à terme de taux (*)	(69 406)	(69 406)
- Instruments financiers à terme de devises	38 688	(8 206)
- Instruments financiers optionnels de change	(193)	1 411

(*) La valeur de marché des swaps est donnée " pied de coupon "

POSTES	2021	2020
BILAN		
ACTIF IMMOBILISE		
- Participations		
- Prêts	13 773 765	11 962 005
- Autres		
ACTIF CIRCULANT		
AUTRES CREANCES		
- Comptes courants	13 956 577	4 207 872
- Prêts	17 354 281	16 452 396
- Autres	66 451	50 364
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		
DISPONIBILITES		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES		
-Comptes courants	55 965 685	52 362 357
-Emprunts		2
DETTES FOURNISSEURS		
DETTES FISCALES ET SOCIALES		678
AUTRES DETTES	71 339	83 013
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
COMPTES DE RESULTAT		
PRODUITS FINANCIERS		
-Revenus/certificats de dépôt		
-Intérêts/comptes courants bancaires		
-Intérêts/comptes courants sociétés	29 218	20 397
-Intérêts/prêts	217 790	319 712
-Intérêts/swaps	13 215	2 891
-Intérêts/commissions		
-Report/change terme	52 392	164 690
CHARGES FINANCIERES		
-Intérêts/comptes courants bancaires		
-Intérêts/comptes courants sociétés	3 503	85 899
-Intérêts/emprunts	6	6
-Intérêts/Prêt	996	2 729
-Intérêts/swaps		
-Intérêts/commissions		
-Deport/change terme	98 337	212 500
-Dotation amort / Prov		
CHARGES D'EXPLOITATION	9 878	9 676

NOTE 14 : INTEGRATION FISCALE

Depuis le 1er janvier 2000, TotalEnergies Treasury fait partie du périmètre d'intégration fiscale de TotalEnergies S.E.

NOTE 15 : IMPOT COURANT ET EXCEPTIONNEL

(en milliers d'euros)

	2021			2020		
	COURANT	EXCEPTIONNEL	TOTAL	COURANT	EXCEPTIONNEL	TOTAL
IMPOT SUR LES BENEFICES	83 439		83 439	54 989		54 989
IMPOT SUR LES BENEFICES EXERCICES ANTERIEURS						
TOTAL	83 439		83 439	54 989		54 989

L'activité de l'entreprise a été impactée de manière directe ou indirecte par la pandémie Covid-19