



TotalEnergies Capital International
Période du 1^{er} janvier au 30 septembre 2024

Rapport d'examen limité du commissaire aux comptes
sur les comptes intermédiaires résumés

ERNST & YOUNG Audit



TotalEnergies Capital International

Période du 1^{er} janvier au 30 septembre 2024

Rapport d'examen limité du commissaire aux comptes sur les comptes intermédiaires résumés

Au Président-Directeur Général,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société TotalEnergies Capital International et en réponse à votre demande, nous avons effectué un examen limité des comptes intermédiaires résumés de celle-ci, relatifs à la période du 1^{er} janvier au 30 septembre 2024 tels que joints au présent rapport.

Ces comptes intermédiaires résumés ont été établis sous la responsabilité de la direction et, n'étant pas destinés à être adressés aux actionnaires, n'ont pas fait l'objet d'un arrêté par votre conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes intermédiaires résumés.

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France et la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes intermédiaires résumés, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes intermédiaires résumés avec les principes d'évaluation et de comptabilisation tels que décrits dans l'annexe aux comptes intermédiaires résumés.

Ce rapport est régi par la loi française. Les juridictions françaises ont compétence exclusive pour connaître de tout litige, réclamation ou différend pouvant résulter de notre lettre de mission ou du présent rapport, ou de toute question s'y rapportant. Chaque partie renonce irrévocablement à ses droits de s'opposer à une action portée auprès de ces tribunaux, de prétendre que l'action a été intentée auprès d'un tribunal incompétent, ou que ces tribunaux n'ont pas compétence.

Paris-La Défense, le 30 octobre 2024

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Yvon Salaün

**TotalEnergies Capital International
2, PLACE JEAN MILLIER
LA DEFENSE 6
92400 COURBEVOIE
R.C.S. 479 858 854**

COMPTES INTERMEDIAIRES RESUMES

AU 30 SEPTEMBRE 2024

- BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2024
- COMPTE DE RESULTAT AU 30 SEPTEMBRE 2024
- TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE AU 30 SEPTEMBRE 2024
- ANNEXE

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2024

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2024

ACTIF	30 septembre 2024			31 décembre 2023	PASSIF	30 septembre 2024	31 décembre 2023
	Brut	Amortissements, dépréciations et provisions	Net				
ACTIF IMMOBILISE					CAPITAUX PROPRES (note 3)		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (note 2)	24 060 985 372	-	24 060 985 372	27 228 897 011	Capital	300 000	300 000
Prêts immobilisés	23 854 804 698	-	23 854 804 698	27 003 526 343	Réserves	70 176 902	57 898 738
Tirages sur lignes de crédit	-	-	-	-	Réserve Légale	30 000	30 000
Intérêts courus sur prêts immobilisés	206 180 674	-	206 180 674	225 370 668	Report à nouveau	70 146 902	57 868 738
Intérêts courus sur lignes de crédit	-	-	-	-	Résultat de l'exercice	16 848 650	12 278 164
TOTAL I	24 060 985 372	-	24 060 985 372	27 228 897 011	TOTAL I	87 325 552	70 476 902
					PROVISIONS	-	-
					TOTAL II	-	-
ACTIF CIRCULANT					DETTES		
CREANCES	93 444 055		93 444 055	76 879 961	Emprunts Obligataires et assimilés (note 4)	24 062 067 801	27 231 753 092
Comptes courants et prêts sociétés groupe	81 014 470	-	81 014 470	71 197 974	Emprunts Obligataires après swaps d'émission	23 854 804 698	27 003 526 343
Créances rattachées	-	-	-	-	Intérêts courus sur Emp. Obligataires après swaps	207 263 103	228 226 749
Débiteurs divers	9 005 927	-	9 005 927	-	Emprunts et dettes financières divers	10 248	261 618
Créances fiscales et sociales	-	-	-	-	Commercial Papers	-	-
Produits à recevoir	3 423 658	-	3 423 658	5 681 987	Emprunts banque en devise	-	-
					Emprunts sociétés groupe	-	-
					Dettes rattachées / NEU CP	-	-
					Dépôts et cautionnements	-	-
					Comptes courants créditeurs	10 248	261 618
					Dettes rattachées sur dettes financières diverses	-	-
					Créditeurs divers	-	-
					Dettes d'exploitation	3 821 432	1 637 345
					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 169 943	1 229 234
					Dettes fiscales et sociales	2 651 489	408 111
					Autres dettes	-	-
TOTAL II	93 444 055	-	93 444 055	76 879 961	TOTAL III	24 065 899 481	27 233 652 055
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE III	-	-	-	-	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE IV	1 204 394	1 648 015
TOTAL GENERAL (I+II+III)	EUR 24 154 429 427	-	24 154 429 427	27 305 776 972	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	EUR 24 154 429 427	27 305 776 972

**COMPTE DE RESULTAT
AU
30 SEPTEMBRE 2024**

COMPTE DE RESULTAT AU 30 SEPTEMBRE 2024

CHARGES	30 septembre 2024	31 décembre 2023	30 septembre 2023	PRODUITS	30 septembre 2024	31 décembre 2023	30 septembre 2023
CHARGES D'EXPLOITATION				PRODUITS D'EXPLOITATION			
Consommation en provenance de tiers	1 250 921	2 067 110	1 171 797	Autres produits	-	-	-
Impôts et taxes	-	-	-				
TOTAL I	1 250 921	2 067 110	1 171 797	TOTAL I	-	-	-
CHARGES FINANCIERES				PRODUITS FINANCIERS			
Intérêts sur Emprunts Obligataires après swaps	683 410 654	1 030 838 004	784 663 649	Intérêts sur Prêts Long Terme	695 913 985	1 047 907 355	795 655 704
Intérêts sur Commercial Papers	-	-	-	Intérêts sur Lignes de Crédit	-	-	-
Intérêts sur NEU CP	-	-	-	Intérêts sur Prêts sociétés du groupe	-	-	-
Intérêts sur Emprunts	-	-	-	Intérêts sur Comptes courants	3 122 468	3 667 658	2 912 624
Intérêts sur Comptes courants	1 037 969	1 364	232	Intérêts sur Dépôts et cautionnements	-	-	-
Intérêts sur Dépôts et cautionnements	-	-	-	Produits des swaps dédiés	-	-	-
Charges sur swaps taux spec	-	-	-	Produits sur swaps taux spec	-	-	-
Intérêts sur swaps dédiés	-	-	-	Autres intérêts et produits assimilés	-	-	-
Autres charges financières	-	-	-	Produits financiers divers	10 588 066	1 306 217	1 306 217
Pertes de change	1 244 192	3 466 645	-	Profits de change	-	-	747 970
Charges financières diverses	-	-	-				
TOTAL II	685 692 814	1 034 306 012	784 663 881	TOTAL II	709 624 518	1 052 881 230	800 622 515
CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	-	-	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	-
TOTAL III	-	-	-	TOTAL III	-	-	-
IMPOTS SUR LES BENEFICES IV	5 832 133	4 229 944	3 785 425				
BENEFICE DE L'EXERCICE	16 848 650	12 278 164	11 001 411	PERTE DE L'EXERCICE	-	-	-
TOTAL GENERAL EUR	709 624 518	1 052 881 230	800 622 515	TOTAL GENERAL EUR	709 624 518	1 052 881 230	800 622 515

**TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE
AU
30 SEPTEMBRE 2024**

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

en milliers d'euros

30 septembre 2024**31 décembre 2023****FLUX DE TRESORERIE D'EXPLOITATION**

Résultat de l'exercice au 31.12.2023		12 278
Résultat de l'exercice au 30.09.2024	16 849	
Diminution (augmentation) du besoin en fonds de roulement	(7 900)	398
Flux net de trésorerie d'exploitation	8 949	12 676

FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT

Augmentation (diminution) des prêts long terme	(212 339)	(230 317)
Remboursement des prêts long terme	3 109 194	3 351 485
Flux net de trésorerie d'investissement	2 896 855	3 121 168

FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT

Dividendes payés		
Emission nette d'emprunts	(2 850 048)	(1 700 953)
Augmentation (diminution) des dettes financières à court terme	2 548	(3 903)
Diminution (augmentation) des créances à court terme	(13 209)	(14 228)
Flux net de trésorerie de financement	(2 860 709)	(1 719 084)

Augmentation de la trésorerie	45 095	1 414 760
Incidence des variations de change	(45 095)	(1 414 760)
Trésorerie début de période	-	-
Trésorerie fin de période	-	-

ANNEXE AUX COMPTES INTERMEDIAIRES

ANNEXE

SOMMAIRE

	Note
Principes comptables appliqués	1
Immobilisations financières	2
Variation des capitaux propres	3
Emprunts obligataires et assimilés	4
Engagements hors-bilan	5

Base de préparation des états financiers intermédiaires

Ces états financiers intermédiaires ont été préparés conformément à la recommandation n°99.R.01 du 18 mars 1999 du Conseil National de Comptabilité sur les comptes intermédiaires. Ils ne comprennent pas toutes les informations nécessaires à un jeu complet d'états financiers selon le Plan Comptable Général. Ils comprennent toutefois une sélection de notes expliquant les événements et opérations significatifs en vue d'appréhender les modifications intervenues dans la situation financière et la performance de la société depuis les derniers états financiers annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

FAITS MARQUANTS

Au cours du troisième trimestre 2024, TotalEnergies Capital International a continué son activité sur les marchés de capitaux, à travers le remboursement d'obligations arrivées à maturité, ainsi que son activité de gestion de taux et de change.

À long-terme, TotalEnergies Capital International agit aux côtés de TotalEnergies SE et TotalEnergies Capital comme émetteur principal sur un programme EMTN (sous garantie TotalEnergies SE), renouvelé le 10 septembre 2024, aux côtés de TotalEnergies SE, TotalEnergies Capital Canada et TotalEnergies Capital sur un programme US SEC Registered Shelf (sous garantie TotalEnergies SE) et aux côtés de TotalEnergies SE, TotalEnergies Capital Canada et TotalEnergies Capital sur le programme australien AMTN (sous garantie TotalEnergies SE), non renouvelé au 30 septembre 2024. TotalEnergies Capital International peut aussi émettre des emprunts obligataires hors programme (sous garantie TotalEnergies SE).

Au cours du troisième trimestre 2024, TotalEnergies Capital International n'a procédé à aucune nouvelle émission obligataire.

Les programmes d'émissions de TotalEnergies Capital International font l'objet d'une notation à long-terme et à court-terme par Standard and Poor's : A+/A-1, et par Moody's : A1/P-1. Ces notations ont été rendues possibles par l'émission d'une garantie TotalEnergies SE adossée à ces programmes. TotalEnergies SE fait l'objet d'une notation à long-terme et à court-terme par Standard and Poor's : A+/A-1 avec une perspective Stable sur la notation long terme, et par Moody's : A1/P-1 avec une perspective Positive sur la notation long-terme. Le 25 mars 2024, l'agence de notation Moody's a annoncé le relèvement de la perspective de TotalEnergies SE de Stable à Positive.

Note 1 : PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUES

Les méthodes comptables et les modalités de calcul adoptées dans les comptes intermédiaires sont identiques à celles utilisées dans les comptes de l'exercice 2023.

Note 2 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Les immobilisations financières de TotalEnergies Capital International à fin septembre 2024 sont constituées de prêts longs terme en USD contractés avec TotalEnergies Finance pour un montant de 16 533 M EUR et 155 M EUR d'intérêts courus, avec TotalEnergies SE pour un montant de 7 322 M EUR et 51 M EUR d'intérêts courus.

Note 3 : VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

en milliers d'euros

2024	Situation au début de l'exercice	Affectation du résultat 2023	Situation au 30 septembre 2024
Capital social	300		300
Réserve légale	30		30
Report à nouveau	57 869	12 278	70 147
Résultat de l'exercice 2023	12 278	(12 278)	-
Distribution de dividende	-		-
Résultat au 30 septembre 2024	-		16 849
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES	70 477	-	87 326

NOTE 4 : EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET ASSIMILES

Au cours des neufs premiers mois de l'exercice 2024, TotalEnergies Capital International n'a pas émis de nouvel emprunt obligataire. Les remboursements d'emprunts obligataires arrivés à échéance au cours de cette même période s'élèvent en valeur nominale à 2 250 M USD et 800 M CHF.

Note 5 : ENGAGEMENTS HORS-BILAN

Instruments financiers dérivés - Gestion du risque de taux et de change

Au cours des neufs premiers mois de l'exercice 2024, aucun nouveau swap de taux et/ou de change n'a été mis en place.

Un swap de taux et de change avec échange de notionnel adossé à un emprunt obligataire remboursé sur la période est arrivé à échéance pour un montant de 881 M USD, correspondant au notionnel échangé d'un montant de 800 M CHF.

Huit swaps de taux adossés à des emprunts obligataires remboursés sur la période sont arrivés à échéance pour un montant de 3 131 M USD.