

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

		Exercice 2022 (E/R+)	Exercice 2021 (E/R+)
ZA TRESORERIE AU 1er Janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie Passif N-1)	A	-8 972 733 121	-33 476 992 884
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA Capacité d'autofinancement Global	+	14 414 488 799	14 239 036 323
FB - Actif circulant HAO	-		
FC - Variation des stocks	-	294 940 022	13 546 838 558
FD - Variation des créances	-	70 710 372 799	-12 345 256 402
FE + Variation du passif circulant	+	27 213 868 768	27 189 534 034
Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE)		-43 791 444 053	25 987 951 878
ZB Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme de FA à FE)	B	-29 376 955 254	40 226 988 201
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement			
FF - Décaissement liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles	-	178 249 552	84 964 438
FG - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisation corporelles	-	13 709 667 326	7 603 714 671
FH - Décaissement liés aux acquisitions d'immobilisations financières	-	939 503 594	79 558 803
FI + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	+	21 891 972	39 230 962
FJ + Encaissement liés aux cessions d'immobilisations financières	+	0	201 915 911
ZC Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (Somme de FF à FJ)	C	-14 805 528 500	-7 527 091 039
Flux de trésorerie provenant des activités de financement			
FK + Augmentation de capital par apports nouveau			
FL + Subventions d'investissement reçues			
FM - Prélèvement sur le capital			
FN - Dividendes versés	-	4 320 000 000	3 375 000 000
ZD Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (Somme de FK à FN)	D	-4 320 000 000	-3 375 000 000
FO + Emprunts	+	7 122 495 451	8 003 271 842
FP + Autres dettes financières	+	0	0
FQ - Remboursement des emprunts et autres dettes financières	-	11 131 461 267	12 823 909 241
ZE Flux de trésorerie provenant des emprunts (Somme de FO à FQ)	E	-4 008 965 816	-4 820 637 399
ZF Flux de trésorerie provenant des activités de financement (Somme de ZD+ZE)	F	-8 328 965 816	-8 195 637 399
ZG Variation de la trésorerie nette de l'exercice (B+C+F)	G	-52 511 449 570	24 504 259 763
ZH Trésorerie nette au 31 décembre (G+A)	H	-61 484 182 691	-8 972 733 121

N° d'identification fiscale : 0100984A / IDU : CI-1962-0000001 B