

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
Système normal

Réf.	LIBELLES	Note	Exercice 2 024	Exercice 2 023
ZA	TRESORERIE NETTE AU 1er JANVIER (Trésorerie Actif N-1 - Trésorerie Passif N-1) A		(13 290 502 222)	1 146 608 460
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		-35 181 754 101	-34 177 887 339
FB	- Variation de l'Actif circulant H.A.O. (1)		-	(83 957 019)
FC	- Variation des stocks		(14 897 516 526)	593 671 181
FD	- Variation des créances et emplois assimilés		(22 696 944 407)	89 614 219 366
FE	+ Variation du passif circulant (1)		116 154 250 363	(43 013 245 619)
	Variation du BF liés aux activités opérationnelles (FB + FC + FD + FE) :		78 559 789 430	47 110 687 909
ZB	FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES (somme de FA à FE) B		43 378 035 329	12 932 800 570
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles			(101 731 673)
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		(7 784 250 078)	(1 217 083 272)
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières			-
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		-	-
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		12 127 811 646	14 120 570 540
ZC	FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENTS (somme de FF à FJ) C		4 343 561 568	12 801 755 595
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres			
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux		0	0
FL	+ Subventions d'investissement reçues		-	-
FM	- Prélèvements sur le capital		0	0
FN	- Dividendes versés		0	0
ZD	FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX PROPRES (somme de FK à FN) D		0	0
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			
FO	+ Emprunts		1 899 641 393	337 215 025
FP	+ Autres dettes financières			
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières		(47 521 657 205)	(40 508 881 873)
ZE	FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES CAPITAUX ETRANGERS (somme de FO à FQ) E		-45 622 015 812	-40 171 666 848
ZF	FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT (D + E) F		-45 622 015 812	-40 171 666 848
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B + C + F) G		2 099 581 085	-14 437 110 683
ZH	TRESORERIE NETTE AU 31 DECEMBRE (G + A) Contrôle :Trésorerie Actif N - Trésorerie Passif N H		-11 190 921 137	-13 290 502 222

(1) à l'exclusion des variations des créances et dettes liées aux activités d'investissement (variation des créances sur cession d'immobilisation et des dettes sur acquisition ou production d'immobilisation) et de financement (par exemple variation des créances sur subventions d'investissements reçues).