Désignation entité : MAETUR.....

Exercice clos le 31-12-2024.....

Numéro d'identification : ...M067700006352M.....

Durée (en mois) : ...12.....

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

REF	LIBELLES	NOTE	EXERCICE AU 31/12/21N	EXERCICE AU 31/12/21N-1
ZA	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A	2 475 791 970	3 439 705 057
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale(C+A-F=G)		1 199 670 765	-987 425 655
FB	-Actif circulant HAO			
FC	-Variation des stocks		-5 122 701 839	-1 920 887 545
FD	-Variation des créances		-3 289 162 571	576 016
FE	Variation du passif circulant		3 865 454 655	1 901 839 966
	Variation du BF lié au activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE):.....			-18 471 543
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)	B	-3 346 738 990	-1 005 897 208
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	-Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisation incorporelles		-74 062 802	-17 259 351
FG	-Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisation corporelles		-170 847 398	-40 756 528
FH	-Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisation financières		-294 064 774	
FI	+ Encaissement liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			
FJ	+ Encaissement liés aux cessions d'immobilisations financières			
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements (somme FF à FJ)	C	-538 974 974	-58 015 879
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres			
FK	+Augmentation de capital par rapport au nouveau		3 500 000 000	
FL	+Subventions d'investissement reçues			
FM	-Prélèvement sur le capital			
FN	-Dividendes versés			
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres(somme FK à FN)	D	3 500 000 000	350 517 877
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			
FO	Emprunts		500 000 000	
FP	Autres dettes financières			
FQ	Remboursement des emprunts et aux dettes financières		-543 064 774	100 000 000
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	-43 064 774	0
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+F)	F	3 456 935 226	100 000 000
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F)	G	-428 778 738	-963 913 087
ZH	Trésorerie nette au 31 décembre (C+A)	H	2 047 013 232	2 475 791 970
	Contrôle trésorerie actif N+ Trésorerie passif N=			

[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).