

Tableau des flux de trésorerie

Période :
Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Devise :
Franc CFA

REF	LIBELLES	NOTE	Exercice au 31/12/ N	Exercice au 31/12/ N-1
ZA	Trésorerie nette au 1er Janvier Trésorerie actif N-1 – Trésorerie-passif N-1	A	822 877 004,0	822 877 004,0
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		0,0	0,0
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		10 163 394 893,0	10 163 394 893,0
FB	- Actif circulant HAO(1)		-0,0	-0,0
FC	- Variation des stocks		-0,0	-0,0
FD	Variation des créances et emplois assimilés		-0,0	-0,0
FE	+ Variation du passif circulant(1)		-	-
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE) :		-	-
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)	B	10 163 394 893,0	10 163 394 893,0
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements		0,0	0,0
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		-54 251 600,0	-54 251 600,0
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		-1 357 021 304,0	-1 357 021 304,0
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-100 000 000,0	-100 000 000,0
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		-	-
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		5 400 000,0	5 400 000,0
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)	C	-1 505 872 904,0	-1 505 872 904,0
	Flux de trésorerie provenant du financement des capitaux propres		0,0	0,0
FK	+ Augmentation de capital par apports à nouveaux		-	-
FL	+ Subventions d'investissements reçues		-	-
FM	- Prélèvements sur le capital		-	-
FN	- Dividendes versés		-0,0	-0,0
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (Somme FK à FN)	D	-	-
	Trésorerie provenant des capitaux étrangers		0,0	0,0
FO	+ Emprunts		-	-
FP	+ Autres dettes financières		-	-
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières		-	-
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (Somme FO à FQ)	E	-	-
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E)	F	-	-
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F)	G	8 657 521 989,0	8 657 521 989,0
ZH	Trésorerie nette au 31 décembre (G + A) Contrôle : Trésorerie-actif N - Trésorerie-passif N	H	9 480 398 993,0	9 480 398 993,0