

Dénomination Entité **ORANGE FINANCES MOBILES GUINEE**
 N°Identification **466642691 7J**



Exercice clos le
 Durée (en mois)

31/12/2020
12

REF	LIBELLES	Note	EXERCICE N	EXERCICE N-1
ZA	Trésorerie au 1er Janvier (Trésorerie actif N-1 - trésorerie passif N-1)		881 772 557 065	981 560 796 341
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles		0	0
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		170 960 572 327	119 732 366 721
FB	- Actif circulant HAO (1)		0	0
FC	+ Variation des stocks		0	0
FD	- Variation des créances		-10 972 256 153	-25 679 723 668
FE	+ Variation du passif-circulant		432 952 255 824	-138 874 760 160
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB + FC + FD + FE)		421 979 999 671	-164 554 483 828
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE)	B	592 940 571 998	-44 822 117 107
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		-363 572 600	-9 538 213 155
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		-716 156 748	-1 939 130 179
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-856 310 813	-2 637 598 232
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		0	0
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		0	0
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements (somme FF à FJ)	C	-1 936 040 161	-14 114 941 566
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres			
FK	+ Augmentations de capital par apport nouveau		0	0
FL	+ Subventions d'investissement reçus		0	0
FM	- Prélèvement sur le capital		0	0
FN	- Dividendes versés		-100 000 000 000	-40 851 180 603
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)	D	-100 000 000 000	-40 851 180 603
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			
FO	+ Emprunts		0	0
FP	+ Autres dettes financières		0	0
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières		0	0
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	0	0
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D + E)	F	-100 000 000 000	-40 851 180 603
ZG	Variation de la trésorerie nette de la période (B + C + F)	G	491 004 531 837	-99 788 239 276
ZH	Trésorerie nette au 31 Décembre (G + A) (contrôle: Trésorerie actif N - Trésorerie passif N)	H	1 372 777 088 902	881 772 557 065

(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).