

ATOS ORIGIN - Tableau des flux de trésorerie consolidés au 31 décembre 2009

(en millions d'euros)	Notes	Exercice 2009	Exercice 2008
Résultat net part du Groupe		31,7	22,6
Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles	Note 4	222,0	241,3
Reprises nettes aux provisions d'exploitation		-33,9	-48,4
Dotations/(Reprises) nettes aux provisions financières		7,2	-17,8
Dotations/(Reprises) nettes aux autres provisions opérationnelles		44,6	-85,0
Pertes de valeur d'actifs à long terme		31,1	226,4
(Plus)/Moins-values de cessions d'immobilisations		5,7	-140,8
Charges nettes liées aux options de souscription d'actions et assimilées		15,1	14,6
Intérêts minoritaires et entreprises associées	Note 9	4,1	6,8
(Produits)/pertes sur instruments financiers		-2,2	1,5
Coût de l'endettement financier net	Note 6	13,5	28,7
Charge d'impôt (y compris impôts différés)	Note 7	9,4	48,1
Flux de trésorerie avant variation du besoin en fonds de roulement, intérêts financiers et impôt		348,3	298,0
Impôts payés		-39,5	-50,4
Variation du besoin en fonds de roulement		34,6	-86,2
Flux net de trésorerie généré par l'activité		343,4	161,4
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles		-204,8	-260,9
Encaissements liés aux cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles		7,3	27,0
Investissements d'exploitation nets		-197,5	-233,9
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-17,0	-7,5
Trésorerie des sociétés acquises durant l'exercice		1,2	0,3
Encaissements liés aux cessions financières		3,3	291,6
Trésorerie des sociétés cédées durant l'exercice		-1,6	-145,4
Investissements financiers nets		-14,1	139,0
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement		-211,6	-94,9
Augmentation de capital		-	-
Augmentation de capital liée à l'exercice d'options de souscription d'actions		0,1	0,2
Obligations convertibles :			
- en capitaux propres	Note 20	47,8	-
- en dettes financières	Note 20	200,7	-
Rachats et reventes d'actions propres		5,7	-14,9
Dividendes versés aux actionnaires		-	-27,8
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées		-4,3	-4,1
Souscription de nouveaux emprunts	Note 20	33,0	116,4
Nouveaux contrats de location-financement	Note 20	2,3	1,3
Remboursements d'emprunts à long et à moyen terme	Note 20	-132,0	-163,2
Coût de l'endettement financier net payé		-13,3	-28,9
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement		140,0	-121,0
Variation de trésorerie		271,8	-54,5
Trésorerie à l'ouverture		261,9	348,0
Variation de trésorerie	Note 20	271,8	-54,5
Incidence des variations de cours de monnaies étrangères sur la trésorerie		-0,8	-31,6
Trésorerie à la clôture	Note 21	532,9	261,9