

STMicroelectronics N.V.

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES

En millions de dollars US	Trimestre clos le	Trimestre clos le	Trimestre clos le
	30-Mars 2008 (Non audité)	31-Déc 2007 (Non audité)	31-Mars 2007 (Non audité)
Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation			
Résultat net (perte)	-84	20	74
Eléments sans incidence sur la trésorerie :			
Dotations aux amortissements	341	334	398
Amortissement de la décote sur obligations convertibles	4	5	4
Provisions pour dépréciations d'actifs financiers à caractère durable	29	46	0
Autres éléments sans incidence sur la trésorerie	21	31	22
Intérêts minoritaires	1	1	1
Impôts différés	29	-135	-7
Pertes (résultats) des sociétés mises en équivalence	0	-2	-7
Dépréciation d'actifs, charges de restructuration et autres coûts liés à la fermeture de sites, nets des versements en numéraire	167	268	-7
Variation des actifs et passifs d'exploitation :			
Créances clients	96	38	100
Stocks, nets	-142	15	-30
Dettes fournisseurs	86	64	-34
Autres actifs et passifs, nets	-46	52	-38
Trésorerie nette générée par les opérations d'exploitation	502	737	476
Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissement			
Paiements pour acquisitions d'immobilisations corporelles	-258	-405	-285
Paiements pour acquisitions de valeurs mobilières de placement	0	0	-445
Produits de cession de valeurs mobilières de placement	0	1	0
Dépôts à court terme arrivés à échéance	0	0	250
Trésorerie soumise à restriction	0	0	-32
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et financières	-25	-144	-19
Coût des acquisitions, net de la trésorerie et équivalents de trésorerie acquis	-170	0	0
Trésorerie nette absorbée par les opérations d'investissement	-453	-548	-531
Flux de trésorerie provenant des opérations de financement			
Emission d'emprunts à long terme	136	20	1
Remboursement d'emprunts à long terme	-7	-13	-34
Augmentation de capital	0	0	1
Trésorerie nette générée (absorbée) par les opérations de financement	129	7	-32
Effet des fluctuations des taux de change	27	9	-1
Variation de la trésorerie nette	205	205	-88
Trésorerie nette en début de période	1 855	1 650	1 659
Trésorerie nette à la clôture de la période	2 060	1 855	1 571