

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2021

(Montants exprimé en dinars)

DESIGNATION	2020	2020
Flux de trésorerie liés à l'exploitation		
Résultat net	-680 357	-66 092
Ajustements pour:		
* Modifications comptables	-	-
* Amortissements et provisions	1 830 391	1 960 859
* quote parts subvention d'investissement inscrit au résultat	-1 637 221	-1 734 791
* Variation des :		
- autres actifs courants	-188 392	-246 700
- stocks	-15 579	-39 507
- créances	-19 070	87 798
- fournisseurs et autres dettes	-309 091	481 094
* Autres produits financiers	-1 134 150	-972 140
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation	-2 153 469	-529 479
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-1 257 722	-923 605
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles		
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières		
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement	-1 257 722	-923 605
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Encaissement des subventions d'investissements	55 133	0
Encaissements provenant des placements	1 050 225	1 039 836
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	1 105 358	1 039 836
Variation de trésorerie	-2 305 834	-413 248
Trésorerie au début de l'exercice	23 659 860	24 073 108
Trésorerie à la clôture de l'exercice	21 354 027	23 659 860

5737.095