

CITE DES SCIENCES A TUNIS

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2022

(Montants exprimé en dinars)

DESIGNATION	2022	2021
Flux de trésorerie liés à l'exploitation		
Résultat net	-377 537	-680 357
Ajustements pour:		
* Modifications comptables	-	-
* Amortissements et provisions	1 770 702	1 830 391
* quote parts subvention d'investissement inscrit au résultat	-1 451 637	-1 637 221
* Variation des :		
- autres actifs courants	-457 346	-188 392
- stocks	-26 913	-15 579
- créances	10 292	-19 070
- fournisseurs et autres dettes	575 507	-309 091
* Autres produits financiers	-778 092	-1 134 150
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation	-735 025	-2 153 469
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-688057	-1 257 722
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	92195	
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières		
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement	-595 862	-1 257 722
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Encaissement des subventions d'investissements	-63 996	55 133
Encaissements provenant des placements	1 215 525	1 050 225
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	1 151 528	1 105 358
Variation de trésorerie	-179 359	-2 305 834
Trésorerie au début de l'exercice	21 354 026	23 659 860
Trésorerie à la clôture de l'exercice	21 174 668	21 354 026