

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2016

(Montants exprimé en dinars)

DESIGNATION	2016	2015
Flux de trésorerie liés à l'exploitation		
Résultat net	198 859	696 747
Ajustements pour:		
* Modifications comptables		-
* Amortissements et provisions	2 440 194	2 819 167
* Variation des :		
- autres actifs courants	(1 065 726)	(1 661 071)
- stocks	(47 972)	27 797
- créances	(7 474)	(43 777)
- fournisseurs et autres dettes	(136 751)	739 686
* quote parts subvention d'investissement inscrit au résultat	(2 180 191)	(2 685 355)
* autres actifs financiers	(570 784)	(570 448)
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation	(1 369 845)	(677 253)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	(468 569)	(316 568)
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	(468 569)	(316 568)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Encaissement des subventions d'investissements	571 179	1 086 969
Encaissements provenant des placements	573 922	551 981
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	1 145 101	1 638 950
Variation de trésorerie	(693 313)	645 128
Trésorerie au début de l'exercice	25 188 615	24 543 487
Trésorerie à la clôture de l'exercice	24 495 302	25 188 615