

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018

(Montants exprimé en dinars)

DESIGNATION	2018	2017
Flux de trésorerie liés à l'exploitation		
Résultat net	105 830	373 648
Ajustements pour:		
* Modifications comptables	-	2 252 738
* Amortissements et provisions	1 815 724	1 624 722
* quote parts subvention d'investissement inscrit au résultat	(1 610 619)	(3 421 608)
* Variation des :		
- autres actifs courants	818 480	(849 256)
- stocks	43 682	(60 306)
- créances	(206 156)	(25 971)
- fournisseurs et autres dettes	(141 902)	(58 399)
* produits de placements	(831 187)	(649 465)
* intérêt courus	(4 148)	(50 464)
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation	(10 296)	(864 360)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	(290 209)	(261 123)
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	(290 209)	(261 123)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Encaissement des subventions d'investissements	0	(416 992)
Encaissements provenant des placements	831 187	649 465
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	831 187	232 473
Variation de trésorerie	530 682	(893 010)
Trésorerie au début de l'exercice	23 602 292	24 495 302
Trésorerie à la clôture de l'exercice	24 132 974	23 602 292