

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31 DECEMBRE 2015

(Montants exprimé en dinars)

DESIGNATION	2015	2014
Flux de trésorerie liés à l'exploitation		
Résultat net	696 747	1 929 456
Ajustements pour:		
* Modifications comptables	-	-
* Amortissements et provisions	2 819 167	2 776 284
* Variation des :		
- autres actifs courants	(1 661 071)	(44 149)
- stocks	27 797	(18 595)
- créances	(43 777)	34 502
- fournisseurs et autres dettes	739 686	(71 793)
* quote paets subvention d'investissement inscrit au resultat	(2 685 355)	(2 758 663)
* autres actifs financiers	(570 448)	(846 294)
Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation	-677 253	1 000 748
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	(316 568)	(230 939)
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	(316 568)	(230 939)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Encaissement des subventions d'investissements	1 086 969	1 107 294
Encaissements provenant des placements	551 981	490 825
Flux de trésorerie provenant des activités de financement	1 638 950	1 598 119
Variation de trésorerie	645 128	2 367 928
Trésorerie au début de l'exercice	24 543 487	22 175 559
Trésorerie à la clôture de l'exercice	25 188 615	24 543 487