

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
(exprimé en dinar tunisien)

DESIGNATION	N 2019	N-1 2018
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION		
EXCEDENT NET	27 820	98 686
AJUSTEMENT POUR		
Modifications comptables		
Amortissement et provisions	92 842	15 970
Quote part subvention d'investissement	0	0
Stock	0	2 713
Créances		
Autres actifs	-8 828	-548
Fournisseurs et autres dettes	729	-5 985
+ ou - Value/cession d'immobilisations		
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION	112 563	110 836
FLUX DE TRESORERIE D'INVESTISSEMENT		
Décaissements liés à l'acquisition d'actifs non courants	0	0
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-162 665	-8 940
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	0	0
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financière		
FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT	-162 665	-8 940
FLUX DE TRESORERIE DE FINANCEMENT		
Encaissements suite à l'émission d'actions	0	0
Encaissements provenant des emprunts	0	0
Encaissements provenant des cautionnements reçus		
Distribution de dividendes	0	0
Remboursement d'emprunts	0	0
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT	0	0
VARIATION DE TRESORERIE	-50 102	-101 896
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE	139 591	241 487
TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	89 489	139 591