

ANNEXE 8- modèle de l'état des flux de trésorerie (états financiers semestriels)

Etat des flux de trésorerie
période du 01.01 au 30.06.N
(unité = en 1000 DT)

<i>Période du</i>	<i>Période du</i>	<i>Année N-1</i>
<i>01.01 au 30.06</i>	<i>01.01 au 30.06</i>	
<i>Année N</i>	<i>Année N-1</i>	

ACTIVITES D'EXPLOITATION

**Produits d'exploitation bancaire encaissés
(hors revenus du portefeuille d'investissement)
Charges d'exploitation bancaire décaissées
Dépôts \ Retraits de dépôts auprès d'autres
établissements bancaires et financiers
Prêts et avances \ Remboursement prêts et avances
accordés à la clientèle
Dépôts \ Retraits de dépôts de la clientèle
Titres de placement
Sommes versées au personnel et créditeurs divers
Autres flux de trésorerie provenant des activités
d'exploitation
Impôt sur les bénéfices
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES
ACTIVITES D'EXPLOITATION**

ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

**Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille
d'investissement
Acquisitions \ cessions sur portefeuille
d'investissement
Acquisitions \ cessions sur immobilisations
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES
ACTIVITES D'INVESTISSEMENT**

ACTIVITES DE FINANCEMENT

**Emission d'actions
Emission d'emprunts
Remboursement d'emprunts
Augmentation \ diminution ressources spéciales
Dividendes versés
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES
ACTIVITES DE FINANCEMENT**

**Incidence des variations des taux de change sur les
liquidités et équivalents de liquidités**

**Variation nette des liquidités et équivalents de
liquidités au cours de la période**

**Liquidités et équivalents de liquidités en début de
période**

**LIQUIDITÉS ET ÉQUIVALENTS DE LIQUIDITES
EN FIN DE PERIODE**