

TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

Pour les exercices clos les 31 décembre
(en milliers de dollars)

	Note	2014	2013
Flux de trésorerie			
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :			
Résultat net		6 672 \$	1 274 \$
Éléments sans effet sur la trésorerie :			
Dotation aux amortissements			
Amortissement des frais de financement différés		22 525	22 999
Diminution (augmentation) des autres actifs		260	250
Diminution du passif au titre des avantages postérieurs à l'emploi		57	(358)
		(1 544)	(1 447)
Charges d'intérêts (montant net)		19 708	19 635
Intérêts payés		(19 586)	(19 517)
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement lié à l'exploitation	12	(1 658)	(825)
		<u>26 434</u>	<u>22 011</u>
Total des activités d'exploitation			
Flux de trésorerie liés aux activités de financement :			
Augmentation du fonds de réserve pour le service de la dette	7(a)	(172)	(116)
Versements sur la dette à long terme		(2 747)	(2 409)
		<u>(2 919)</u>	<u>(2 525)</u>
Total des activités de financement			
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement :			
Acquisition d'immobilisations corporelles	3	(54 752)	(30 390)
Variation des dettes d'exploitation et charges à payer liée aux activités d'investissement		1 594	1 250
		<u>(53 158)</u>	<u>(29 140)</u>
Total des activités d'investissement			
		(29 643)	(9 654)
Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie			
		<u>(19 039)</u>	<u>(9 385)</u>
Dettes bancaires à l'ouverture de l'exercice			
		<u>(48 682) \$</u>	<u>(19 039) \$</u>
Dettes bancaires à la clôture de l'exercice			

(Se reporter aux notes annexes)