

AVIS DES SOCIETES

NOTES COMPLEMENTAIRES AUX
ETATS FINANCIERS PROVISOIRES

Arab Tunisian Lease - ATL-

Siège social : ENNOUR BUILDING, Centre Urbain Nord, 1082 Mahrajène - Tunis

La Société ARAB TUNISIAN LEASE publie ci- dessous, des notes aux états financiers relatives à l'état de flux de trésorerie provisoire arrêté au 30 juin 2005. Ces notes complètent les états financiers provisoires de l'Arab Tunisian Lease publiés au Bulletin Officiel du CMF n°2411 du 15 août 2005.

NOTES A L'ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 30 JUIN 2005

NOTE 1 : ENCAISSEMENTS AUTRES QUE LEASING

REMBOURSEMENT PRISE EN CHARGE	33 636
REMBOURSEMENT TVA GELEE AU 31/12/1998	82 176
REMB PRODUITS FONDS GERES SICAR INVEST EX 2004	32 410
DIVERS ENCAISSEMENTS	47 699
TOTAL	163 510

NOTE 2 : DECAISSEMENTS AUTRES QUE LEASING

FRAIS ET COMMISSIONS BANCAIRE SUR ENC OU RETOUR	-73 121
DONS	-14 950
TELECOM	-31 620
LOYER	-26 534
HONORAIRE	-261 949
ASSURANCE	-92 501
DIVERS DECAISSEMENTS	-540 860
ENREGISTREMENT	-89 344
TOTAL	-1 130 879

NOTE 3 : DECAISSEMENT PERSONNEL

AVANCES AU PERSONNEL	-9 000
DIVERS	-110 032
PRÊT AU PERSONNEL	-81 953
SALAIRES	-526 154
TOTAL	-727 138

NOTE 4 : INTERETS PAYES

AGIOS DEBITEURS	-11 464
INT / BILLET TRESORERIE	-139 428
INT / CERTIFICAT DE LEASING	-190 125
INT / BEI	-495 531
INT / CMT	-165 070
INT / EO	-2 288 665
INT / EXIM	-126 133
INT / BIRD	-29 034
TOTAL	-3 445 451

ATL - (Suite) -

NOTE 5 : INTERETS PERCUS

AGIOS CREDITEUR	21 091
INT / BONS DU TRESOR	12 859
INT / PORTAGE	54 000
TOTAL	87 950

NOTE 6 : IMPOTS ET TAXES PAYES A L'ETAT

ACOMPTES PROVISIONNELS	-55 581
DECLARATION IS	-69 867
DECLARATION CNSS	-197 405
DECLARATIONS MENSUELLES	-2 234 245
AUTRES	-1 631
TOTAL	-2 558 729

NOTE 7 : DECAISSEMENTS PROVENANTS DE L'ACQUISITION DES IMMO PROPRES

AGENCEMENTS AMENAGEMENTS INSTALLATIONS	-22 576
MATERIEL INFORMATIQUE	-44 322
MATERIEL DE TRANSPORT	-86 988
TOTAL	-153 886

NOTE 8 : ENCAISSEMENTS PROVENANTS DE LA CESSION DES IMMO PROPRES

MATERIEL DE TRANSPORT	52 400
TOTAL	52 400

NOTE 9 : DECAISSEMENTS PROVENANTS DE L'ACQUISITION D'IMMO FINANCIERES

PARTICIPATION	-1 800 000
BONS DU TRESOR	-12 000 000
TOTAL	-13 800 000

NOTE 10 : ENCAISSEMENTS PROVENANTS DE LA CESSION D'IMMO FINANCIERES

CESSION ACTIONS	365 480
BONS DU TRESOR	12 202 400
TOTAL	12 567 880

NOTE 11 : DIVIDENDES ET AUTRES DISTRIBUTIONS

DIVIDENDE	-1 500 000
TANTIEME	-130 000
TOTAL	-1 630 000

NOTE 12 : ENCAISSEMENTS PROVENANT DES EMPRUNTS

ENCAISSEMENT BILLET DE TRESORERIE	8 400 000
ENCAISSEMENT CERTIFICAT DE LEASING	6 000 000
ENCAISSEMENT BEI	3 200 400
ENCAISSEMENT CMT	5 000 000
ENCAISSEMENT EO	15 000 000
TOTAL	37 600 400

ATL - (Suite) -

NOTE 13 : REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS

REMBOURSEMENT BILLET DE TRESORERIE	-4 400 000
REMBOURSEMENT CREDIT BIRD	-81 651
REMBOURSEMENT CERTIFICAT DE LEASING	-13 000 000
REMBOURSEMENT CMT	-9 300 000
REMBOURSEMENT EO	-9 620 000
REMBOURSEMENT CREDIT EXIM	-354 746
TOTAL	-36 756 396