

AVIS DES SOCIETES

NOTES COMPLEMENTAIRES AUX ETATS FINANCIERS PROVISOIRES

SOCIETE ARAB TUNISIAN LEASE

-ATL-

Siège social : Ennour Building, Centre Urbain Nord, 1082 Mahrajène, Tunis

La Société Arab Tunisian Lease -ATL- publie ci-dessous, des notes aux états financiers relatives à l'état de flux de trésorerie provisoire arrêtés au 31 décembre 2003. Ces notes complètent les états financiers provisoires de l' ATL publiées au Bulletin Officiel du CMF n°2032 du 18 février 2004.

NOTES A L'ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

AU 31 DECEMBRE 2003

NOTE 1 : ENCAISSEMENTS AUTRES QUE LEASING

REMBOURSEMENT BONS DU TRESOR	16 000 000
REMBOURSEMENT CERTIFICATS DE DEPOT	5 000 000
REMBOURSEMENT PENSION A TERME	7 100 000
ENCAISSEMENT DIVIDENDES ET JETONS DE PRESENCE	117 254
DIVERS ENCAISSEMENTS	120 641
TOTAL	28 337 895

NOTE 2 : DECAISSEMENTS AUTRES QUE LEASING

FRAIS ET COMMISSIONS BANCAIRE SUR ENC OU RETOUR	-90 640
FRAIS ET COMMISSIONS DIVERS / EO	-105 491
REGLEMENT TANTIEME	-10 000
REGLEMENT JETONS DE PRESENCE	-48 000
SOUSCRIPTION BON DE TRESOR	-16 100 000
SOUSCRIPTION CERTIFICAT DE DEPOT	-6 500 000
DIVERS DECAISSEMENTS	-1 628 959
SOUSCRIPTION PENSION A TERME	-7 100 000
TOTAL	-31 583 091

NOTE 3 : DECAISSEMENT PERSONNEL

ASSURANCE GROUPE	-921
CNSS ET CAVIS	-402 338
DIVERS	-11 490
PRISE EN CHARGE	-2 434
SALAIRES	-834 815
TICKET RESTAURANT	-24 118
TOTAL	-1 276 116

NOTE 4 : INTERETS PAYES

AGIOS DEBITEURS	-13 297
INT / BILLET TRESORERIE	-798 483
INT / CCT	-741 174
INT / CMT	-946 555

ATL-(Suite)-

INT / EO	-4 193 613
INT / EXIM	-371 075
INT /BIRD	-84 338
INTERETS INTERCALAIRE	-98 757
TOTAL	-7 247 292

NOTE 5 : INTERETS PERCUS

AGIOS CREDITEUR	889
AUTRES	584
INT / BONS DU TRESOR	37 192
INT / PENSION A TERME	8 644
INT / PORTAGE	320 268
INT.CERTIFICAT DE DEPOT	9 456
TOTAL	377 033

NOTE 6 : IMPOTS ET TAXES PAYES A L'ETAT

ACOMPTES PROVISIONNELS	-623 771
DECLARATION IS	-70 869
DECLARATIONS MENSUELLES	-5 553 925
ENREGISTREMENT DES CONTRATS	-319 179
TOTAL	-6 567 743

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

AGENCEMENTS AMENAGEMENTS INSTALLATIONS	-49 527
AUTRES IMMO EN COURS	-113 668
CONSTRUCTIONS	-10 880
CONSTRUCTIONS EN COURS EN COURS	-178 358
MATERIEL INFORMATIQUE	-19 943
MOBILIER MATERIEL DE BUREAU	-7 154
MATERIEL DE TRANSPORT	-179 319
TOTAL	-558 849

NOTE 8 : ENCAISSEMENTS PROVENANTS DE LA CESSION DES IMMO PROPRES

MOBILIER MATERIEL DE BUREAU	100
MATERIEL DE TRANSPORT	62 630
TOTAL	62 730

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

PRÊTS AU PERSONNEL	-119 850
PARTICIPATION	-1 570 000
TOTAL	-1 689 850

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

CESSION ACTIONS	1 272 500
REMBOURSEMENT CREDIT PERSONNEL	11 429
TOTAL	1 283 929

NOTE 11 : DIVIDENDES ET AUTRES DISTRIBUTIONS

DIVIDENDE	-1 500 000
TANTIEME	-50 000
TOTAL	-1 550 000

NOTE 12 : ENCAISSEMENTS PROVENANT DES EMPRUNTS

ENCAISSEMENT BILLET DE TRESORERIE	40 500 000
ENCAISSEMENT CCT	33 300 000
ENCAISSEMENT CMT	5 500 000
ENCAISSEMENT EO	19 220 400
TOTAL	98 520 400

NOTE 13 : REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS

REMBOURSEMENT BILLET DE TRESORERIE	-23 250 000
REMBOURSEMENT CREDIT BIRD	-163 301
REMBOURSEMENT CCT	-36 500 000
REMBOURSEMENT CMT	-6 366 666
REMBOURSEMENT EO	-24 701 400
REMBOURSEMENT CREDIT EXIM	-709 492
TOTAL	-91 690 859