

AVIS DES SOCIETES

NOTES COMPLEMENTAIRES AUX ETATS FINANCIERS PROVISOIRES

GENERAL LEASING - GL-

Siège social : Rue du Lac d'Annecy 1053 Les Berges du Lac -Tunis

La Société Général Leasing -GL- publie ci-dessous, des notes aux états financiers relatives à l'état de flux de trésorerie provisoire arrêté au 31 décembre 2004. Ces notes complètent les états financiers provisoires de général leasing publiés au Bulletin Officiel du CMF n° 2281 du 8 février 2005.

NOTES AUX ETATS FINANCIERS PROVISOIRE EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2004

(exprimé en dinars)

NOTE 33 : SOMMES VERSEES AUX FOURNISSEURS ET AU PERSONNEL

		2004	2003
- Avances et acomptes au personnel en début de période	-	(81 840)	(72 880)
- Avances et acomptes au personnel en fin de période	+	77 086	81 840
- Autres créances sur le personnel en début de période	-	(2 529)	(4 019)
- Autres créances sur le personnel en fin de période	+	3 696	2 529
- Charges constatées d'avance en début de période	-	(152 998)	(306 786)
- Charges constatées d'avance en fin de période	+	98 739	152 998
- Personnel, rémunérations dues en début de période	+	26 326	26 326
- Personnel, rémunérations dues en fin de période	-	(26 326)	(26 326)
- Personnel, provisions pour CP en début de période	+	61 293	53 945
- Personnel, provisions pour CP en fin de période	-	(73 652)	(61 293)
- Etat, retenues sur salaires en début de période	+	12 992	5 969
- Etat, retenues sur salaires en fin de période	-	(17 025)	(12 992)
- Etat, retenues sur hon, com et foyers en début de période	+	158 862	20 218
- Etat, retenues sur hon, com et foyers en fin de période	-	(160 184)	(158 862)
- C.N.S.S en début de période	+	41 977	41 834
- C.N.S.S en fin de période	-	(56 399)	(41 977)
- CAVIS en début de période	+	3 838	5 538
- CAVIS en fin de période	-	(4 739)	(3 838)
- Diverses Charges à payer en début de période	+	118 552	86 742
- Diverses Charges à payer en fin de période	-	(112 776)	(118 552)
- TVA, payées sur biens et services	+	228 404	162 635
- Charges de personnel	+	1 206 827	1 083 826
- Autres charges d'exploitation	+	719 784	775 454
- Impôts et taxes	-	(129 737)	(120 577)
<u>Sommes versés aux fournisseurs et au personnel</u>		<u>1 940 171</u>	<u>1 571 752</u>

NOTE 34 : INTERETS PAYES

		2004	2003
- Frais d'émission d'emprunt	+	145 027	254 835
- Intérêts courus sur emprunts locaux en début de période	+	2 669 762	2 832 548
- Intérêts courus sur emprunts locaux en fin de période	-	(2 819 948)	(2 669 762)
- Charges financières	+	8 643 649	8 301 182
- Dotations aux résorptions des frais d'émission et de remboursement des emprunts	-	(160 485)	(140 254)
<u>Intérêts payés</u>		<u>8 478 005</u>	<u>8 578 549</u>

Général Leasing -(Suite) -

NOTE 35 : IMPOTS PAYES

		<u>2004</u>	<u>2003</u>
- Etat, impôts différés en début de période	-	(206 281)	(484 370)
- Etat, impôts différés en fin de période	+	111 071	206 281
- Etat, impôts sur les bénéfiques à liquider début de période	+	65 966	229 201
- Etat, impôts sur les bénéfiques à liquider fin de période	-	(128 630)	(65 966)
- Etat, Retenue sur placements en début de période	-	(239)	(19)
- Etat, Retenue sur placements en fin de période	+	0	239
- Etat, autres impôts et taxes à payer en début de période	+	19 18	(82)
- Etat, autres impôts et taxes à payer en fin de période	-	(3 859)	(1 918)
- Impôts et taxes	+	129 937	120 577
- Impôts sur les bénéfiques	+	63 602	(82 869)
<u>Impôts payés</u>		<u>33 485</u>	<u>(78 926)</u>

NOTE 36 : AUTRES FLUX DE TRESORERIE

		<u>2004</u>	<u>2003</u>
- Autres comptes débiteurs en début de période	+	1 207 672	1 258 888
- Autres comptes débiteurs en fin de période	-	1 473 638)	(1 207 672)
- Comptes d'attente en début de période	+	60 338	112 251
- Comptes d'attente en fin de période	-	(97 239)	(60 338)
- Placements monétaires en début de période	+		
- Placements monétaires en fin de période	-		
- Autres comptes créditeurs en début de période	-		(913 024)
- Autres comptes créditeurs en fin de période	+		
- Comptes courant GIS en début de période	+	3 7 160	
- Comptes courant GIS en fin de période	-	(7 596)	(37 160)
- Autres produits constatés d'avance en début de période	-	(3 072 560)	(2 832 766)
- Autres produits constatés d'avance en fin de période	+	4 702 440	3 072 560
- Produits des placements	+	74 874	114 306
Autres flux de trésorerie		1 431 451	(492 955)

NOTE 37 : DECAISSEMENTS PROVENANT DE L'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

		<u>2004</u>	<u>2003</u>
- Fournisseurs d'immobilisations en début de période	+	4 975 160	4 654 093
- Fournisseurs d'immobilisations en fin de période	-	(1 644 233)	(4 975 160)
- Investissements en Immobilisations incorporelles	+	2 474	7 229
- Investissements en Immobilisations corporelles	+	713 268	346 663
- Investissements en Immobilisations destinées à la location	+	69 563 637	45 996 360
- TVA sur Investissements	+	10 036 322	5 677 943
<u>Décaissements provenant de l'acquisition</u>			
<u>d'immobilisations corporelles et incorporelles</u>		<u>83 646 628</u>	<u>51 707128</u>