

AVIS DES SOCIETES

NOTES COMPLEMENTAIRES
AUX ETATS FINANCIERS PROVISOIRES

SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIE
- SOTUVER-

Siège social : Nouvelle Z.I 1111 Djebel El Ouest k21 Route de Zaghouan BP n° 48

La Société Tunisienne de Verrerie –SOTUVER- publie ci-dessous, des notes aux états financiers relatives à l'état de flux de trésorerie provisoire arrêté au 31 décembre 2003. Ces notes complètent les états financiers provisoires de la SOTUVER publiés au Bulletin Officiel du CMF n°2039 du 27 février 2004.

NOTES ANNEXES AUX ETATS DE FLUX DE TRESORERIE ARRETE AU 31/12/2003

RESULTAT NET		-2 826 686
Ajustement pour		
Amortissements & provisions		2 999 784
Amortissements	2 903 276	
Provisions	96 508	
Variations des		-1 750 329
Stocks		29 111
Stock initial	3 983 341	
Produits finis	1 708 749	
Matières premières	520 228	
Matières consommables & Emballages	1 687 564	
Palettes	66 500	
Stock final	3 964 230	
Produits finis	2 087 807	
Matières premières	110 057	
Matières consommables & Emballages	1 629 202	
Palettes	127 164	
Créances		-855 330
Créances initiales	2 475 176	
Créances finales	3 330 506	
Autres actifs		-734 844
Autres actifs initiaux	4 755 069	
Autres actifs final	5 489 913	
Fournisseurs et autres dettes		-533 705
Fournisseurs et autres dettes initial	7 301 398	
Fournisseurs et autres dettes final	6 767 693	
Plus ou moins value de cession	583 289	563 289
Produits non encaissables	-218 850	-218 850
Flux de trésorerie provenant des activités		
D'exploitation		-1 577 231
Décassements sur acquisitions d'immobilisations		-17 803 409
Encaissements provenant de cessions d'immobilisations		1 436 186
Cession dépôt Radès		
Flux de trésorerie provenant des activités		
D'investissement		-16 367 223
Décaissement suite au placement		0
Encaissement suite à l'émission d'		0
Distribution dividende		-539 620
Encaissements provenant des emprunts		12 758 169
STB	2 016 174	
BIAT	4 000 000	
BNA	2 000 000	
BTEI	2 849 457	
AB	1 592 538	
Remboursements d'emprunts		0
Encaissements des subventions d'investissement		4 553 806
Subvention de décentralisation	4 553 806	
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		- 16 772 355
Variation de trésorerie		- 1 172 099
Trésorerie début de l'exercice		-1 023 106
Trésorerie à la clôture de l'exercice		-2 195 205
Variation de trésorerie		- 1 172 099