

AVIS DES SOCIETES

NOTES COMPLEMENTAIRES AUX ETATS FINANCIERS PROVISOIRES

SOCIETE TUNISIENNE DE L'INDUSTRIE LAITIERE - STIL-

Siège social : 25 , rue Belhassen Ben Chaabane 1005 El Omrane Tunis

La Société Tunisienne de l'Industrie Laitière –STIL- 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 la STIL publiés au Bulletin Officiel du CMF n°2030 du 16 février 2004.

a) Flux de trésorerie lié à l'exploitation

Les créances des clients au 31/12/2003 s'élèvent à 15 388 430 DT contre 16 092 086 DT en 2002 d'où une baisse de 703 656 DT.

Les stocks au 31 décembre 2003 ont connu une régression de 164 387 DT par rapport à l'exercice précédent soit :

Stocks au 31/12/2002	9 066 045 DT
Stocks au 31/12/2003	8 901 658 DT

b) Flux de trésorerie lié aux activités d'investissements

Les décaissements relatifs à l'acquisition des immobilisations courant l'exercice 2003 se détaillent comme suit :

- Règlement Fournisseurs Matériels Divers	76 989 DT
- Règlement Fournisseurs Matériels de Transport	27 854 DT
- Règlement Fournisseurs M M B	12 966 DT
- Règlement Fournisseurs Agencement, Aménagement Inst.	103 667 DT

Les encaissements provenant de la cession d'immobilisations sont généralement le Matériel d'usine, Matériel de transport et Matériels divers .

c) Flux de trésorerie lié aux activités de financement

Les encaissements provenant des emprunts au 31/12/2003 sont généralement les billets de trésorerie.

Le remboursement d'emprunt se caractérise par le règlement de deux échéances l'une au 01/07/2003, l'autre au 31/12/2003 soit 410 000 DT chacune.