

## Etat provisoire de Flightlease AG au 5 octobre 2001 (en sursis concordataire)

(en CHF 1'000)

Actifs	Valeur selon bilan des soldes au 5.10.2001	Correctif de valeur	Valeur d'état		Constitués en gage	Libres
	CHF 1'000		CHF 1'000	CHF 1'000		
<b>Actif circulant</b>	<b>175,820</b>	<b>153,298</b>	<b>22,522</b>	<b>13%</b>	-	<b>22,522</b>
<b>Disponibilités</b>	<b>1,715</b>	<b>0</b>	<b>1,715</b>	<b>100%</b>	-	<b>1,715</b>
B Banque	1,715	0	1,715	100%		1,715
<b>Créances</b>	<b>160,465</b>	<b>140,735</b>	<b>19,730</b>	<b>12%</b>	-	<b>19,730</b>
Débiteurs tiers	6,015	4,420	1,594	27%		1,594
Créances groupe	151,067	131,345	19,722	13%		19,722
Autres créances	4,970	4,970	0	0%		-
Correctifs de valeur	-1,587	0	-1,587	100%		-1,587
<b>Comptes de régularisation actif</b>	<b>13,641</b>	<b>12,563</b>	<b>1,078</b>	<b>8%</b>	-	<b>1,078</b>
Intérêts courus	1,898	820	1,078	57%		1,078
Avances versées	11,743	11,743	0	0%		0
<b>Actif immobilisé</b>	<b>2,786,759</b>	<b>1,509,143</b>	<b>1,277,616</b>	<b>46%</b>	<b>1,150,278</b>	<b>127,339</b>
<b>Immobilisations financières</b>	<b>343,694</b>	<b>316,355</b>	<b>27,339</b>	<b>8%</b>		<b>27,339</b>
Dépôts versés pour la couverture d'engagements de leasing	343,694	316,355	27,339	8%		27,339
<b>Participations</b>	<b>1,090,188</b>	<b>990,188</b>	<b>100,000</b>	<b>9%</b>		<b>100,000</b>
Participations	1,090,188	990,188	100,000	9.2%		100,000
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1,351,111</b>	<b>200,833</b>	<b>1,150,278</b>	<b>85%</b>	<b>1,150,278</b>	<b>0</b>
Avions et moteurs	1,350,923	200,645	1,150,278	85%	1,150,278	0
Autres immobilisations corporelles	188	188	0	0%		-
<b>Valeurs incorporelles</b>	<b>1,768</b>	<b>1,768</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	-	-
Frais d'organisation Flight Technics	1,768	1,768	0	0%		-
<b>Total de l'actif</b>	<b>2,962,580</b>	<b>1,662,441</b>	<b>1,300,139</b>		<b>1,150,278</b>	<b>149,861</b>

Passif	Valeur selon bilan des soldes au 5.10.2001	Correctif de valeur	Valeur d'état		Couverture	
	CHF 1'000		CHF 1'000	CHF 1'000	CHF	CHF 1'000
<b>Frais de liquidation</b>		5,000		<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>100.00%</b>
<b>Créances garanties par gage</b>	<b>1,598,887</b>	-		<b>1,598,887</b>	<b>1,150,278</b>	<b>71.94%</b>
Crédit à l'exportation HB-IJF; BNP, Dresdner	22,062			22,062		
Engagements de leasing financier court terme	10,689			10,689		
Engagements de leasing financier (1-5 ans)	1,005,398			1,005,398		
Engagements de leasing financier (> 5 ans)	516,015			516,015		
Engagements de leasing opérationnel	43,898			43,898		
Dépôts de garantie reçus sur avions	825			825		
<b>Créances privilégiées</b>	<b>1,388</b>	-		<b>1,388</b>	<b>1,388</b>	<b>100.00%</b>
Salaires y compris assurances sociales	1,388			1,388		
<b>Créances non garanties</b>	<b>593,491</b>	<b>-171,402</b>		<b>1,213,503</b>	<b>143,473</b>	<b>11.82%</b>
Créances de sociétés du groupe	532,190	184,998		347,192		
Créances de tiers	57,592	-		57,592		
Autres créanciers	3,709			3,709		
Garanties, dommages-intérêts, etc.	-	-356,400		356,400		
Découvert sur réalisation de gage		-448,610		448,610		
<b>Capital propre/excédent du passif</b>	<b>768,813</b>				-	
<b>Total du passif</b>	<b>2,962,580</b>	<b>282,208</b>		<b>2,370,169</b>	<b>1,300,139</b>	