

AVIS DES SOCIETES

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING - CIL-

Siège social : 16 Avenue Jean Jaures, 1001 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2007, la COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING publie, ci-dessous :

- Les résolutions adoptées,
- Le Bilan après affectation du résultat comptable.
- L'état d'évolution des capitaux propres.

I- Résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu les rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes sur l'exercice 2007, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2007 tels qu'ils lui sont présentés. En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2007.

DEUXIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les bénéfices comme suit:

▶ Résultat net 2007	:	3.470.088
▶ Report à nouveau 2006	:	432.926
Total	:	3.903.014
▶ Réserve légale	:	195.150
▶ Dotation au fonds social	:	75.000
Solde à affecter	:	3.632.864
▶ Bénéfice à distribuer	:	1.875.000
▶ Réserve extraordinaire	:	1.500.000
▶ Report à nouveau	:	257.864

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la distribution:

D'un dividende à raison de 0,750 DT par action de 5Dinars.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport des commissaires aux comptes, approuve les états financiers consolidés de la société au 31 décembre 2007 tels qu'ils lui sont présentés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer les jetons de présence au titre de l'exercice 2007 à 30.000 DT.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer en tant qu'Administrateur pour un mandat de trois ans prenant fin à la date de l'A.G.O. statuant sur l'exercice 2010 les membres suivants :

- Mohamed BRIGUI
- Salah SOUKI
- Khaled BEN HASSINE
- SOCIETE GENERALE FINANCIERE
- TUNISIAN TRAVEL SERVICE
- GOUPE DES ASSURANCES DE TUNISIE

SEPTIEME RESOLUTION

Après examen de la note relative à l'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires pour un montant total de Cinquante Millions de Dinars (50.000.000 DT), l'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission par la Compagnie Internationale de Leasing de ces emprunts obligataires et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les montants successifs, les modalités et les conditions.

HUITIEME RESOLUTION

Après examen de la note relative à l'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires subordonnés pour un montant total de Vingt Millions de Dinars (20.000.000 DT), l'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission par la Compagnie Internationale de Leasing de ces emprunts obligataires subordonnés et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les montants, les modalités et les conditions.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer BDO Afric Audit en tant que commissaire aux comptes pour la vérification et la certification des états financiers de la société ainsi que les états financiers consolidés pour un mandat de trois ans prenant fin à la date de l'AGO statuant sur l'exercice 2010.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, tous pouvoirs pour effectuer et remplir toutes formalités légalement requises.

II - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

ACTIFS	31 Décembre	
	2007	2006
ACTIFS NON COURANTS		
Immobilisations incorporelles	50 828	35 397
Moins : Amortissements	(40 191)	(34 697)
	10 637	700
Immobilisations utilisés par la société	8 883 811	8 102 765
Moins : Amortissements	(2234 166)	(1901 385)
	6 649 645	6 201 380
Immobilisations destinées à la location	395 955 892	341 361 049
Moins : Amortissements	(192316 442)	(178800 105)
Moins : provisions	(6639 324)	(6230 202)
	197 000 126	156 330 742
Immobilisation financières	2 685 582	2 198 389
Moins : provisions	(353 000)	(330 000)
	2 332 582	1 868 389
Total des actifs immobilisés	205 992 990	164 401 211
Autres actifs non courants	328 324	292 087
TOTALS DES ACTIFS NON COURANTS	206 321 314	164 693 298
ACTIFS COURANTS		
Client et comptes rattachés	16 550 942	18 022 876
Moins : provisions et produits réservés	(11284 523)	(12102 324)
	5 266 419	5 920 552
Autres actifs courants	1 489 604	1 401 393
Placement et autres actifs financiers	585 554	4 031 209
Liquidités et équivalents de liquidités	2 337 130	2 745 151
TOTALS DES ACTIFS COURANTS	9 678 707	14 098 305
TOTALS DES ACTIFS	216 000 021	178 791 603

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	31 Décembre	
	2007	2006
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	12 500 000	10 000 000
Réserves	10 776 799	11 502 157
Résultats reportés	257 864	371 005
Actions propres	0	(65 188)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	23 534 663	21 807 974
PASSIFS		
PASSIFS NON COURANTS		
Emprunts	111 863 956	93 170 590
Autres passifs financiers	5 215 283	4 208 913
Provisions	1 780 000	1 780 000
TOTALS DES PASSIFS NON COURANTS	118 859 239	99 159 503
PASSIFS COURANTS		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 465 254	3 949 465
Autres passifs courants	10 579 430	7 489 520
Concours bancaires et autres passifs financiers	53 561 435	46 385 141
TOTAL DES PASSIFS COURANTS	73 606 119	57 824 126
TOTALS DES PASSIFS	192 465 358	156 983 629
TOTALS DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	216 000 021	178 791 603

III - L'état d'évolution des capitaux propres.

Montants exprimés en dinars)

	Capital social	Réserve légale	Réserve extraordinaire	Réserve Pour réinvestissement	Primes d'émission	Réserves pour fonds sociaux	Fonds pour risques généraux	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	12 500 000	1 000 000	4 200 000	300 000	2 250 000	756 649	500 000	432 926	3 470 088	25 409 663
Affectations approuvées par l'A.G.O du 17 avril 2008		195 150	1 500 000			75 000		1 699 938	(3 470 088)	-
Dividendes								(1 875 000)		(1 875 000)
CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	12 500 000	1 195 150	5 700 000	300 000	2 250 000	831 649	500 000	257 864	0	23 534 663