

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 2008, 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 2008, approuve les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2008 ainsi que le rapport du conseil d'administration tels qu'ils lui sont présentés. En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2008.

Cette résolution est à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

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

- Résultat net 2008 :	4.274.432
- Report à nouveau 2007 :	257.864
Total :	4.532.296
- Réserve légale :	226.615
- Dotation au fonds social :	100.000
Solde à affecter :	4.205.681
- Bénéfice à distribuer :	1.812.500
- Réserve extraordinaire :	1.500.000
- Report à nouveau :	893.181

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale Ordinaire décide la distribution :

- D'un dividende à raison de 0,725 DT par action dont la jouissance est antérieure au 01/01/2009

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

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 2008 tels qu'ils lui sont présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale Ordinaire décide de fixer les jetons de présence au titre de l'exercice 2008 à 42.000 DT et la rémunération du comité d'audit à 15.000 DT par an.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

Après examen de la note relative à l'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires pour un montant total de Soixante Millions de Dinars (60.000.000 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.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale Ordinaire décide de nommer FINOR 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 2011.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

II - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2008

(exprimé en dinar tunisien)

	31 Décembre <u>2008</u>	31 Décembre <u>2007</u> (*)
ACTIFS		
Caisses et avoirs auprès des banques	4 488 773	2 337 130
Créances sur la clientèle, opérations de leasing	223 737 076	197 009 980
Portefeuille-titres commercial	1 084 922	500 000
Portefeuille d'investissement	3 544 570	1 801 670
Valeurs Immobilisées	6 549 115	6 660 282
Autres actifs	2 049 818	2 109 865
TOTAL DES ACTIFS	<u>241 454 274</u>	<u>210 418 927</u>
	31 Décembre <u>2008</u>	31 Décembre <u>2007</u> (*)
PASSIFS		
	Notes	
Dettes envers la clientèle	11 5 354 084	7 432 668
Emprunts et dettes rattachées	12 193 393 455	165 102 929
Fournisseurs et comptes rattachés	13 10 960 879	9 465 254
Autres passifs	14 5 748 808	4 883 413
TOTAL DES PASSIFS	<u>215 457 226</u>	<u>186 884 264</u>

CAPITAUX PROPRES

Capital social	15 000 000	12 500 000
Réserves	10 103 867	10 776 799
Résultats reportés	893 181	257 864

Total des capitaux propres	15	<u>25 997 048</u>	<u>23 534 663</u>
-----------------------------------	----	-------------------	-------------------

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		<u>241 454 274</u>	<u>210 418 927</u>
--	--	--------------------	--------------------

(*) : Retraité pour les besoins de la comparaison

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

	Capital social	Réserve légale	Réserve extraordinaire	Réserve pour réinvestissement	Primes d'émission	Réserves pour fonds social	Fonds pour risques généraux	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
<u>CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION</u>	15 000 000	1 195 150	3 200 000	300 000	2 250 000	832 102	500 000	257 864	4 274 432	27 809 548
Affectations approuvées par l'A.G.O du 14 avril 2009		226 615	1 500 000			100 000		2 447 817	(4 274 432)	-
Dividendes								(1 812 500)		(1 812 500)
<u>CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</u>	15 000 000	1 421 765	4 700 000	300 000	2 250 000	932 102	500 000	893 181	0	25 997 048