

AVIS DES SOCIETES

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING - CIL-

Siège social : 16 Avenue Jean Jaures, 1001 Tunis

Suite à la réunion de son l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2005, 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 du Commissaire aux comptes sur l'exercice 2005, les approuve dans leur intégralité ainsi que les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2005 tels qu'ils lui sont présentés. En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2005.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

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

❖	<i>Résultat net 2005</i>	2.468.527
❖	<i>Dotation au fonds social</i>	60.000
	Solde	2.408.527
❖	<i>Report à nouveau 2004</i>	103.362
❖	<i>Total à affecter</i>	2.511.889
❖	<i>Bénéfice à distribuer</i>	1.400.000
❖	<i>Réserve extraordinaire</i>	500.000
❖	<i>Fonds plisques généraux</i>	500.000
❖	<i>Report à nouveau</i>	111.889

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la distribution :

- D'un dividende à raison de 1,400 DT par action.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Commissaire aux comptes, approuve les états financiers consolidés de la Société au 31 décembre 2005 tels qu'ils lui sont présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME 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.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer les jetons de présence au titre de l'exercice 2005 à 21.000 DT soit 3.000 DT par administrateur.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de la Société FIMELEASING du Conseil d'Administration suite à la vente de sa participation.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer la Société FINOR en tant que deuxième Commissaire aux comptes pour un mandat de trois ans prenant fin à la date de l'A.G.O. statuant sur l'exercice 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

NEUVIEME 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.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

II - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

ACTIFS	31 Décembre		Variation	
	2005	2004	MONTANT	%
ACTIFS NON COURANTS				
Immobilisations incorporelles	34 347	34 347	0	0,00%
Moins : Amortissements	-34 082	-32 943	-1 139	3,46%
	265	1 404	-1 139	-81,12%
Immobilisations utilisés par la société	8 042 717	7 767 863	274 854	3,54%
Moins : Amortissements	-1 660 969	-1 360 508	-300 461	22,08%
	6 381 748	6 407 355	-25 607	-0,40%
Immobilisations destinées à la location	311 631 267	313 630 936	-1 999 669	-0,64%
Moins : Amortissements	-162 067 527	-156 521 842	-5 545 685	-3,54%
Moins : provisions	-6 488 455	-5 678 543	-809 912	-14,26%
	143 075 285	151 430 551	-8 355 266	-5,52%
Immobilisation financières	1 316 792	2 043 682	-726 890	-35,57%
Moins : provisions	-250 000	-200 000	-50 000	25,00%
	1 066 792	1 645 284	-578 492	35,16%
Total des actifs immobilisés	150 524 090	159 484 594	-8 960 504	-5,62%
Autres actifs non courants	411 969	275 443	136 256	49,57%
TOTALS DES ACTIFS NON COURANTS	150 936 059	159 760 039	-8 823 978	-5,52%
ACTIFS COURANTS				
Client et comptes rattachés	19 294 772	19 757 686	-462 914	-2,34%
Moins : provisions et produits réservés	-12 734 849	-13 270 012	535 163	4,03%
	6 559 923	6 487 674	72 249	1,11%
Autres actifs courants	1 338 642	2 490 948	-1 152 306	-46,25%
Placement et autres actifs financiers	6 748 841	379 321	6 405 520	1688,68%
Liquidités et équivalents de liquidités	3 367 304	3 148 782	218 522	6,94%
TOTALS DES ACTIFS COURANTS	18 030 710	12 506 723	5 543 987	44,33%
TOTALS DES ACTIFS	168 986 769	172 266 762	-3 279 993	-1,90%

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	31 Décembre		Variation	
	2005	2004	MONTANT	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social	10 000 000	10 000 000	0	0,00%
Réserves	9 922 965	9 357 444	565 521	6,04%
Résultats reportés	1 118 899	914 469	204 440	22,35%
Actions propres	-154 201	-141 100	-13 101	9,28%
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	19 887 663	19 307 793	579 870	2,96%
PASSIFS				
PASSIFS NON COURANTS				
Emprunts	100 185 733	84 194 572	15 991 161	18,99%
Autres passifs financiers	3 411 930	2 675 017	736 913	27,55%
Provisions	2 572 060 (*)	2 054 333	447 717	21,79%
TOTALS DES PASSIFS NON COURANTS	106 097 713	88 923 922	17 173 791	19,32%
PASSIFS COURANTS				
Fournisseurs et comptes rattachés	3 825 625	5 171 572	-1 346 000	-26,02%
Autres passifs courants	7 182 187	6 207 039	975 148	15,71%
Comptes bancaires et autres passifs financiers	31 988 591	52 656 332	-20 667 791	-39,23%
TOTALS DES PASSIFS COURANTS	43 006 403	64 035 047	-21 028 644	-32,84%
TOTALS DES PASSIFS	149 104 116	152 958 969	-3 854 853	-2,52%
TOTALS DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	168 986 769	172 266 762	-3 279 993	-1,90%

(*) Données retraitées

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

CAPITAUX PROPRES	AFFECTATION		AFFECTATION de l'exercice 2005
	AVANT	APRES	
1- CAPITAL			
Capital social	10 000 000	10 000 000	0
			0
TOTAL	10 000 000	10 000 000	0
			0
2- RESERVES			0
Primes d'émission	2 250 000	2 250 000	0
Réserve légale	1 000 000	1 000 000	0
Réserve extraordinaire	5 200 000	5 700 000	500 000
Réserve pour réinvestissement	300 000	300 000	0
Réserve pour fonds social	612 965	672 965	60 000
			0
			0
TOTAL	9 362 965	9 922 965	560 000
			0
3- ACTIONS PROPRES	-154 201	-154 201	0
			0
4- RESULTATS REPORTES	103 362	111 889	8 527
			0
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	19 312 126	19 880 653	568 527

Le tableau d'évolution des capitaux propres, ci-dessus présenté, ne fait pas apparaître :

- L'affectation d'un montant de 500 000 DT aux fonds pour risques généraux. La Compagnie a été invitée, par conséquent, à justifier cette affectation.
- La distribution des dividendes pour un montant de 1 400 000 DT