

AVIS DES SOCIETES

EL WIFACK LEASING

Siège social : Avenue Habib Bourguiba, Médenine 4100

Suite à la réunion de son l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 26 mars 2008, la société EL WIFACK LEASING publie, ci-dessous :

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

I- Résolutions adoptées :

Première Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes, approuve les états financiers et les comptes arrêtés au 31 décembre 2007.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne acte au Conseil d'Administration et aux Commissaires aux comptes de ce dont il lui a été rendu compte conformément à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales. Elle approuve toutes les opérations réalisées et telles que décrites dans les rapports spéciaux des commissaires aux comptes.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Troisième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation des bénéfices de l'exercice 2007 telle que proposée par le Conseil d'Administration comme suit :

<u>Résultat net de l'exercice 2007</u>	1.077.587,099
Résultats reportés	11.110,032
Total	1.088.697,131
Réserves légales (5%)	54.434,856
Deuxième reliquat	1.034.262,275
Fonds social	50.000,000
Troisième reliquat	984.262,275
Dividendes	700.000,000
Réserves pour réinvestissement exonéré	200.000,000
Autres réserves	80.000,000
Résultats reportés	4.262,275

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer un dividende de 0,350 DT par action représentant 7% de la valeur nominale de l'action, soit un montant total de 700.000,000 DT. Elle fixe la date de distribution des dividendes à partir du 15 avril 2008.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Quatrième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire délivre aux membres du Conseil d'Administration décharge et Quitus entier et sans réserves de leur gestion relative à l'exercice 2007.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Cinquième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer le cabinet Abdelhedi DJMEL & Associés entant que co-commissaire aux comptes pour une durée de trois ans à partir de 2008.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Sixième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne son accord pour acheter et revendre les propres actions de la société dans le cadre des dispositions de l'article 19 (nouveau) de la loi n°94-117 du 14-novembre-1994 portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi 99-92 du 17-août-1999 relative à la relance du marché financier et l'Arrêté du Ministre des Finances du 17-novembre-2000, et autorise expressément le Conseil d'Administration d'acheter et de revendre les actions propres de la société, et lui délègue, en conséquence, les pouvoirs nécessaires à l'effet de fixer notamment les conditions d'achat et de vente des actions sur le marché, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée et en général accomplir toutes les formalités et les procédures nécessaires pour la bonne fin et la réussite de cette opération conformément à la réglementation en vigueur.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

Septième Résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur des copies ou d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts et remplir les formalités de publication légale.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

II - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

(Exprimé en D.T.)

<u>Actifs</u>	<u>Notes</u>	<u>31/12/2007</u>	<u>31/12/2006</u>	<u>Capitaux propres & Passifs</u>	<u>Notes</u>	<u>31/12/2007</u>	<u>31/12/2006</u>
<u>Actifs non courants</u>				<u>Capitaux propres</u>			
Immobilisations incorporelles	3	79 869	69 379	Capital social		10 000 000	10 000 000
Moins: Amortissements		(70 252)	(69 379)	Réserves		1 321 342	986 907
		9 617	0	Autres capitaux propres		131 617	81 617
Immobilisations corporelles	4	1 357 737	1 166 101	Résultats reportés		4 262	11 110
Moins: Amortissements		(302 506)	(184 734)				
		1 055 231	981 367				
Immobilisations corporelles loués	5	80 248 553	46 020 779				
Moins: Amortissements		(30 642 693)	(19 300 094)				
		49 605 860	26 720 685	Total des capitaux propres après affectation	12	11 457 221	11 079 634
Immobilisations financières	6	772 893	832 453				
Moins: Provisions		(100 000)	0	<u>Passifs</u>			
		672 893	832 453	Passifs non courants			
Autres actifs non courants	7	236 822	180 136	Emprunts	13	27 254 234	12 592 702
				Autres passifs financiers			
Total des actifs non courants		51 580 423	28 714 641				
<u>Actifs courants</u>				<u>Passifs courants</u>			
Clients et comptes rattachés	8	1 732 361	1 642 769	Total des passifs non courants		27 254 234	12 592 702
Moins: Provisions		(853 953)	(430 247)	Passifs courants			
		878 408	1 212 522	Fournisseurs et comptes rattachés	14	5 157 340	3 061 999
Autres actifs courants	9	2 621 738	1 425 328	Autres passifs courants	15	2 992 559	2 293 186
Moins: Provisions		(19 915)	(100 000)	Concours bancaires et autres passifs financiers	16	11 930 078	5 514 021
		2 601 823	1 325 328				
Placements et autres actifs financiers	10	1 445 000	17 760	Total des passifs courants		20 079 977	10 869 206
Liquidités et équivalents de liquidités	11	2 285 778	3 270 593	Total des passifs		46 634 211	23 461 908
				Total des capitaux propres et des passifs		58 791 432	34 540 844
Total des actifs courants		7 211 009	5 826 203				
Total des actifs		58 791 432	34 540 844				

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

	Capital social	Actions propres	Réserve légale	Fonds Social	Réserves pour réinvest.	Autres réserves	Résultats reportés	Résultat de la période	TOTAL
Solde au 31 décembre 2007 avant affectation	10.000.000	-	126.906	81.618	610.000	250.000	11.110	1.077.587	12.157.221
Affectations approuvées par l'AGO du 26/03/2008			54.435	50.000	200.000	80.000	693.152	(1.077.587)	
Dividendes à verser sur le bénéfice 2007			-				(700.000)		(700.000)
Solde après affectation du résultat de 2007	10.000.000	-	181.341	131.618	810.000	330.000	4.262	-	11.457.221