

AVIS DES SOCIETES

MODERN LEASING

Siège social :11, Kheireddine Pacha- 1002 Tunis

Suite à la réunion de son l'Assemblée Générale Ordinaire en date du **13 avril 2009**, la Société MODERN LEASING publie ci-dessous :

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

I- Résolutions adoptées :

Première résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et après avoir entendu la lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2008 approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2008 tels qu'ils sont présentés ;

En conséquence, elle donne aux administrateurs, quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2008.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2008 approuve les conventions au sens des dispositions des articles 29 de la loi n°2001-65 et 200 et suivants du Codes des sociétés commerciales tel que présentées.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle décide d'affecter le résultat de l'exercice clos au 31/12/2008 comme suit :

En Dinars Tunisiens

Bénéfice Net 2008	1 310 647,369
Report à Nouveau 2007	104 506,526
Total	1 415 153,895
Réserve Légale (5%du Bénéfice distribuable)	70 757,695
1 ^{er} Reliquat :	1 344 396,200
Réserves Statutaires (6%du Bénéfice distribuable) :	84 909,234
2 ^{ème} Reliquat	1 259 486,966
Dividendes	450 000,000
3 ^{ème} Reliquat	809 486,966
Fonds pour Risques Généraux	700 000,000
4 ^{ème} Reliquat	109 486,966
Fonds Social	70 000,000
Report à nouveau	39 486,966

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant brut des dividendes à distribuer aux actionnaires à **450 millimes par action**. Ces dividendes seront mis en paiement à partir du **29/04/2009** au siège de la société.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le mandat du Commissaire aux Comptes, Cabinet « **LA GENERALE D'AUDIT ET CONSEIL** » pour une durée de trois ans pour les exercices 2009, 2010 et 2011.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer en qualité de Co-Commissaire aux Comptes le Cabinet « **PROAUDIT** » et ce, pour une période de trois ans expirant lors de la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2011.

Le nouveau Commissaire aux comptes déclare accepter ces fonctions et déclare en outre n'être frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptible de lui interdire l'accès et l'exercice de ces fonctions conformément à la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe les jetons de présence au titre de l'exercice 2008 à un montant forfaitaire annuel net de 2000 Dinars par administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Septième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe les jetons de présence au titre de l'exercice 2008 à un montant forfaitaire annuel net de 2000 Dinars par membre du Comité Permanent d'Audit

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Huitième résolution :

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

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

Libellé	Capital social	Réserves Légales	Autres Réserves	Réserves statutaires	Dividendes	Réserves Fonds Social	Résultat reporté	Résultat de la période	Total
Solde au 31/12/2008	10 000 000	274 423	2 359 047	66 644	0	113 878	104 507	1 310 647	14 229 146
Affectation AGO (13/04/2009)	-	70 758	700 000	84 909	450 000	70 000	-65 020	-1 310 647	0
DIVIDENDES					-450 000				-450 000
Solde au 31/12/2008	10 000 000	345 181	3 059 047	151 553	0	183 878	39 487	0	13 779 146

III - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

ACTIFS	31/12/2008	31/12/2007
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
<u>Actifs Immobilisés</u>		
Immobilisations incorporelles	494 002	403 255
Moins : amortissements 1	-379 871	-323 261
	114 131	79 994
Immobilisations corporelles	2 128 055	2 090 000
Moins : amortissements 2	-508 578	-427 017
	1 619 477	1 662 984
Immobilisations en cours corporelles	67 394	0
Immobilisations données en leasing	111 099 288	141 942 410
Moins : amortissements 3	-77 432 578	-79 456 749
Moins : provisions	-3 296 159	-3 905 871
	30 370 551	58 579 789

Immobilisations en cours Leasing	0	943 554
Immobilisations financières	2 392 587	1 782 587
Moins : provisions 1	-259 003	-272 197
	2 133 584	1 510 390
Autres Immobilisations Financières	75 483	76 861
Total des actifs immobilisés	34 380 621	62 853 572
<u>Autres Actifs Non Courants</u>		
Frais Préliminaires	8 225	26 518
<i>Total des actifs non courants</i>	<i>34 388 847</i>	<i>62 880 090</i>
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
Créances immobilisées	26 002 009	-
Créances immobilisées encours	1 230 931	-
	27 232 940	-
Clients et Comptes Rattachés	4 078 041	4 586 894
Moins :Provisions et produits réservés	-3 672 761	-3 788 563
	405 280	798 331
Autres Actifs Courants	530 294	543 897
Placements et Autres Actifs Financiers	1 356	1372,214
Liquidités et équivalents de Liquidités	1 064 882	1 838 322
<i>Total des actifs courants</i>	<i>29 234 751</i>	<i>3 181 922</i>
TOTAL DES ACTIFS	63 623 598	66 062 013

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2008	31/12/2007
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Capital social	10 000 000	10 000 000
Réserves légales	345 181	274 423
Autres Réserves	3 210 600	2 425 691
Réserves Fonds Social	183 878	159 270
Résultats reportés	39 487	104507
<i>Total Des Capitaux Propres après Affectation</i>	<i>13 779 146</i>	<i>12 963 891</i>
<u>PASSIFS</u>		
<u>Passifs Non Courants</u>		
Emprunts	26 704 247	27 212 401
Provisions pour risques	410 954	295 955
Total des passifs non courants	27 115 200	27 508 356
<u>Passifs Courants</u>		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 669 013	2 213 240
Autres passifs Courants	2 297 365	1 573 974
Concours Bancaires et Autres Passifs Financiers	16 762 874	21 202 553
Total des passifs courants	22 729 252	24 989 767
<i>Total des passifs</i>	<i>49 844 452</i>	<i>52 498 124</i>
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	63 623 598	66 062 013