

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 **17 mars 2008**, 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 2007 approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2007 tels qu'ils sont présentés ;

En conséquence, elle donne aux administrateurs, quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2007

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 2007 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 31/12/2007 comme suit :
En Dinars Tunisiens

Bénéfice Net 2007	1 083 715,198
Réserve Légale (5%du Bénéfice Net)	54 185,760
1 ^{er} Reliquat :	1 029 529,438
Réserves Statutaires (6%du Bénéfice Net) :	65 022,912
2 ^{ème} Reliquat	964 506,526
Dividendes	600 000,000
3 ^{ème} Reliquat	364 506,526
Fonds pour Risques Généraux	200 000,000
4 ^{ème} Reliquat	164 506,526
Fonds Social	60 000,000
Report à nouveau	104 506,526

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant brut des dividendes à distribuer aux actionnaires à 600 millimes par action. Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 02/04/2008 au siège de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle les mandats des Administrateurs suivants pour une durée de trois ans expirant le jour de l'Assemblée qui aura à statuer sur les résultats de l'exercice 2010 :

- Mr ALI DHRIF BOUZIDI
- LA BANQUE DE L'HABITAT
- SOCIETE ASSURANCES SALIM
- SOCIETE SIM SICAR
- SOCIETE EL BOUNIANE
- IMMOBILIERE SLIM
- BEST BANK
- Mr AHMED TRABELSI

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Les personnes morales ainsi nommées sont appelées à désigner les membres permanents les représentant.

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe les jetons de présence au titre de l'exercice 2007 à un montant forfaitaire annuel net de 2000 Dinars par administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe les jetons de présence au titre de l'exercice 2007 à un montant forfaitaire annuel net de 2000 Dinars par membre du Comité Permanent d'Audit

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Septième 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	Réserves Fonds Social	Résultat reporté	Résultat de la période	Total
<u>Solde au 31/12/2007 avant affectation</u>	<u>10 000 000</u>	<u>220 237</u>	<u>2 159 047</u>	<u>1 621</u>	<u>99 270</u>	<u>0</u>	<u>1 083 715</u>	<u>13 563 889</u>
Affectation AGO (17/03/08)	-	54 186	200 000	65 023	60 000	704 507	-1 083 715	0
DIVIDENDES						-600 000		-600 000
<u>Solde au 31/12/2007 après affectation</u>	<u>10 000 000</u>	<u>274 423</u>	<u>2 359 047</u>	<u>66 644</u>	<u>159 270</u>	<u>104 507</u>	<u>0</u>	<u>12 963 889</u>

III - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

Bilan arrêté au 31 Décembre 2007

(Unité : en Dinars)

ACTIFS	Notes	31/12/2007	31/12/2006
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
<u>Actifs immobilisés</u>			
Immobilisations incorporelles		403 255	341 892
Moins : amortissements 1		-323 261	-306 618
	1	<u>79 994</u>	<u>35 274</u>
Immobilisations incorporelles en cours		-	9 945
Immobilisations corporelles		2 090 000	1 963 087
Moins : amortissements 2		-427 017	-367 202
	1	<u>1 662 984</u>	<u>1 595 885</u>
Immobilisations données en leasing		141 942 410	124 285 967
Moins : amortissements 3		-79 456 749	-66 590 362
Moins : provisions 1		-3 905 871	-3 041 377
	2	<u>58 579 789</u>	<u>54 654 229</u>
Immobilisations en cours Leasing		943 554	1 239 195
Immobilisations financières		1 782 587	1 812 329
Moins : provisions 2		-272 197	-284 245
	3	<u>1 510 390</u>	<u>1 528 084</u>
Autres immobilisations financières	4	76 861	82 111
Total des actifs immobilisés		62 853 572	59 144 723
<u>Autres actifs non courants</u>			
Frais préliminaires	5	26 518	65 426
Total des actifs non courants		62 880 090	59 210 148
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Clients et comptes rattachés		4 586 894	5 223 358
Moins : Provisions et produits réservés		-3 788 563	-4 448 922
	6	<u>798 331</u>	<u>774 437</u>
Autres actifs courants	7	543 897	1 283 255
Placements et autres actifs financiers	8	1 372	643
Liquidités et équivalents de liquidités	9	1 838 322	1 958 372
Total des actifs courants		3 181 922	4 016 707
TOTAL DES ACTIFS		66 062 013	63 226 856

Bilan arrêté au 31 Décembre 2007
(Unité : en Dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31/12/2007	31/12/2006
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital social		10 000 000	10 000 000
Réserves légales		274 423	220 237
Autres réserves		2 425 691	2 160 668
Réserves fonds social		159 270	138 084
Résultats reportés		104 507	0
Total Des Capitaux Propres après Affectation	10	12 963 889	12 518 989
<u>PASSIFS</u>			
<u>Passifs Non Courants</u>			
Emprunts	11	27 212 401	26 684 003
Provisions pour risques		295 955	623 555
Total des passifs non courants		27 508 356	27 307 559
<u>Passifs Courants</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés	12	2 213 240	3 112 787
Autres passifs courants	13	2 173 974	1 010 623
Concours bancaires et autres passifs financiers	14	21 202 553	19 276 898
Total des passifs courants		25 589 767	23 400 308
Total des passifs		53 098 124	50 707 867
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		66 062 013	63 226 856