

# COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING

Société anonyme au capital de 25.000.000 DT  
16 avenue Jean Jaurès - Tunis -  
MF. 381878SAM000

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2012, 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 la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des commissaires aux comptes sur l'exercice 2012, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité, les conventions et opérations spéciales mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes ainsi que les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2012 tels qu'ils lui sont présentés. En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2012.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

### **DEUXIEME 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 2012 tels qu'ils lui sont présentés.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

### **TROISIEME RESOLUTION**

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

▶ Résultat net 2012 :	9.108.340
▶ Report à nouveau 2011 :	265.639
<b>Total :</b>	<b>9.373.979</b>
▶ Réserve légale (plafond 10%) :	52.135
▶ Dotation au fonds social :	200.000
▶ Réserves pour Réinvestissements exonérés :	4.924.000
<b>Solde à affecter :</b>	<b>4.197.844</b>
▶ Bénéfice à distribuer :	3 750.000
▶ Report à nouveau :	447.844

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la distribution d'un dividende à raison de 0,750 DT par action.  
L'assemblée Générale Ordinaire décide la mise en paiement des dividendes le 30/05/2013.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la rémunération des trois Comités créés conformément aux dispositions de la circulaire BCT n°2011-06 du 20 mai 2011 à 15 000 DT par Comité.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant global des jetons de présence, englobant les rémunérations des Comités, à 108 000 Dinars à répartir entre les administrateurs par décision du Conseil d'Administration.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission par la Compagnie Internationale de Leasing d'un ou plusieurs emprunts obligataires d'un montant de Cent Millions de Dinars (100 000 000D) et ce, avant la date de la tenue de l'A.G.O statuant sur l'exercice 2013, 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 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 :

	31 Décembre		Variation	
	2012	2011	MONTANT	%
<b>ACTIFS</b>				
Caisses et avoirs auprès des banques	8 611 035	5 137 063	3 473 972	67,63%
Créances sur la clientèle, opérations de leasing	322 175 576	313 951 899	8 223 677	2,62%
Portefeuille-titres commercial	2 892 428	500 000	2 392 428	478,49%
Portefeuille d'investissement	13 737 398	12 832 658	904 740	7,05%
Valeurs Immobilisées	3 018 037	3 270 161	-252 124	-7,71%
Autres actifs	3 947 773	3 166 541	781 232	24,67%
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>354 382 246</b>	<b>338 858 321</b>	<b>15 523 925</b>	<b>4,58%</b>

	31 Décembre		Variation	
	2012	2011	MONTANT	%
<b>PASSIFS</b>				
Dettes envers la clientèle	2 660 948	3 661 185	-1 000 237	-27,32%
Emprunts et dettes rattachées	281 471 782	274 191 308	7 280 474	2,66%
Fournisseurs et comptes rattachés	15 878 524	9 859 435	6 019 089	61,05%
Autres passifs	7 140 348	8 669 312	-1 528 964	-17,64%
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>307 151 602</b>	<b>296 381 240</b>	<b>10 770 362</b>	<b>3,63%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Capital social	25 000 000	25 000 000	0	0,00%
Réserves	22 762 727	17 657 873	5 104 854	28,91%
Résultats reportés	447 844	229 435	218 409	95,19%
Actions propres	(979 927)	(410 226)	(569 701)	-
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>47 230 644</b>	<b>42 477 081</b>	<b>4 753 563</b>	<b>11,19%</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</b>	<b>354 382 246</b>	<b>338 858 321</b>	<b>15 523 925</b>	<b>4,58%</b>

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

#### **EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE**

(Montants exprimés en dinars)

	Capital social	Réserve légale	Réserve extraordinaire	Réserve pour réinvestissement	Réserves pour fonds social	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Actions propres	Total
<u>CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION</u>	25 000 000	2 447 865	1 750 000	12 070 000	1 318 727	265 639	9 108 340	(979 927)	50 980 644
Affectations approuvées par l'A.G.O du 21 Mai 2013 Dividendes		52 135		4 924 000	200 000	3 932 205 (3 750 000)	(9 108 340)		- (3 750 000)
<u>CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</u>	25 000 000	2 500 000	1 750 000	16 994 000	1 518 727	447 844	0	(979 927)	47 230 644

## COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING

– CIL–

Siège social : 16 Avenue Jean Jaures, 1001 Tunis

Les résolutions approuvées par l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21/05/2013.

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire approuve les modifications effectuées par la Direction Générale en novembre 2011 des articles 3, 4, 7, 8, 9, 31, 34, 37, 43 et 44 des statuts, et ce en application des dispositions prévues au niveau du code des sociétés commerciales ainsi qu'au niveau de la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de modifier les articles 9 et 42 des statuts afin de se conformer au code des sociétés commerciales.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Extraordinaire 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***