



الشركة الدولية للإيجار المالي
Compagnie Internationale de Leasing

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING

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

RESOLUTIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU VENDREDI 15 MAI 2015

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 2014, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité, ainsi que les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2014 tels qu'ils lui sont présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve les conventions et opérations spéciales signalées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME 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 2014 tels qu'ils lui sont présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2014.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reclasser au compte report à nouveau les réserves pour réinvestissement pour un montant de 2.279.060 Dinars, devenues libres au cours de cette année.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

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

▶ Résultat net 2014	:	8.128.100
▶ Report à nouveau 2013	:	3.456.294
▶ Réserves de réinvestissement (résolution préalable)	:	2.279.060
Total	:	13.863.454
▶ Dotation au fonds social	:	- 300.000
▶ Réserves pour Réinvestissements exonérés	:	- 4.290.000
Solde à affecter	:	9.273.454
▶ Dividendes à distribuer (*)	:	3.750.000
▶ Report à nouveau (résultant des exercices antérieurs)	:	1.857.391
▶ Report à nouveau (relatif à l'exercice 2014)	:	3.666.063

(*) : A prélever sur les résultats reportés distribuables en franchise de retenue à la source

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 28/05/2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME 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

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le mandat du commissaire aux comptes : la société « DELTA CONSULT » représentée par Mr Walid BEN SALAH, de trois ans prenant fin à la date de l'AGO statuant sur l'exercice 2017, et ce pour la vérification et la certification des états financiers de la société ainsi que les états financiers consolidés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

NEUVIEME 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 2015, 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

DIXIEME 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

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING

BILAN RELATIF A L'EXERCICE 2014 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

	31 Décembre		Variation	
	2014	2013	MONTANT	%
ACTIFS				
Caisses et avoirs auprès des banques	11 237 747	7 843 552	3 394 195	43,27%
Créances sur la clientèle, opérations de leasing	351 176 224	327 545 139	23 631 085	7,21%
Portefeuille-titres commercial	500 000	500 000	0	0,00%
Portefeuille d'investissement	20 450 650	19 505 239	945 411	4,85%
Valeurs Immobilisées	2 657 728	2 910 837	-253 109	-8,70%
Autres actifs	4 523 019	5 206 532	-683 513	-13,13%
TOTAL DES ACTIFS	390 545 368	363 511 299	27 034 069	7,44%

	31 Décembre		Variation	
	2014	2013	MONTANT	%
PASSIFS				
Dettes envers la clientèle	3 006 220	3 068 741	-62 521	-2,04%
Emprunts et dettes rattachées	313 284 464	295 605 894	17 678 570	5,98%
Fournisseurs et comptes rattachés	11 260 118	6 195 548	5 064 570	81,75%
Autres passifs	8 403 769	8 000 121	403 648	5,05%
TOTAL DES PASSIFS	335 954 571	312 870 304	23 084 267	7,38%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social	25 000 000	25 000 000	0	0,00%
Réserves	26 908 986	24 679 426	2 229 560	9,03%
Résultats reportés	5 523 454	3 328 332	2 195 122	65,95%
Actions propres	(2841 643)	(2366 762)	(474 881)	20,06%
Total des capitaux propres	54 590 797	50 640 996	3 949 801	7,80%
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	390 545 368	363 511 299	27 034 069	7,44%

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2014

(Montants exprimés en dinars)

	Capital social	Réserve légale	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	2 500 000	20 441 840	1 656 206	3 456 294	8 128 100	(2 841 643)	58 340 797
Reclassement des réserves décidées par l'A.G.O du 15 Mai 2015			(2 279 060)		2 279 060			-
Affectations approuvées par l'A.G.O du 15 Mai 2015			4 290 000	300 000	3 538 100	(8 128 100)		-
Dividendes					(3 750 000)			(3 750 000)
<u>CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</u>	25 000 000	2 500 000	22 452 780	1 956 206	5 523 454	0	(2 841 643)	54 590 797

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING

BILAN RELATIF A L'EXERCICE 2014 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

	31 Décembre		Variation	
	2014	2013	MONTANT	%
ACTIFS				
Caisses et avoirs auprès des banques	11 237 747	7 843 552	3 394 195	43,27%
Créances sur la clientèle, opérations de leasing	351 176 224	327 545 139	23 631 085	7,21%
Portefeuille-titres commercial	500 000	500 000	0	0,00%
Portefeuille d'investissement	20 450 650	19 505 239	945 411	4,85%
Valeurs Immobilisées	2 657 728	2 910 837	-253 109	-8,70%
Autres actifs	4 523 019	5 206 532	-683 513	-13,13%
TOTAL DES ACTIFS	390 545 368	363 511 299	27 034 069	7,44%
PASSIFS				
Dettes envers la clientèle	3 006 220	3 068 741	-62 521	-2,04%
Emprunts et dettes rattachées	313 284 464	295 605 894	17 678 570	5,98%
Fournisseurs et comptes rattachés	11 260 118	6 195 548	5 064 570	81,75%
Autres passifs	8 403 769	8 000 121	403 648	5,05%
TOTAL DES PASSIFS	335 954 571	312 870 304	23 084 267	7,38%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social	25 000 000	25 000 000	0	0,00%
Réserves	26 908 986	24 679 426	2 229 560	9,03%
Résultats reportés	5 523 454	3 328 332	2 195 122	65,95%
Actions propres	(2841 643)	(2366 762)	(474 881)	20,06%
Total des capitaux propres	54 590 797	50 640 996	3 949 801	7,80%
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	390 545 368	363 511 299	27 034 069	7,44%

COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING**C.I.L**

16, Avenue Jean Jaurès - 1001 - Tunis

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2014

(Montants exprimés en dinars)

	Capital social	Réserve légale	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	2 500 000	20 441 840	1 656 206	3 456 294	8 128 100	(2 841 643)	58 340 797
Reclassement des réserves décidées par l'A.G.O du 15 Mai 2015			(2 279 060)		2 279 060			-
Affectations approuvées par l'A.G.O du 15 Mai 2015			4 290 000	300 000	3 538 100	(8 128 100)		-
Dividendes					(3 750 000)			(3 750 000)
<u>CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</u>	25 000 000	2 500 000	22 452 780	1 956 206	5 523 454	0	(2 841 643)	54 590 797