



الشركة الدولية للإيجار والمساكن
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 JEUDI 19 MAI 2016

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 2015, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité, ainsi que les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2015 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 2015 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 2015.

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 résultant des exercices antérieurs à 2014 pour un montant de 1.944.010 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 2015	:	8.722.616
▶ Report à nouveau (distribuables en franchise de R/S)	:	1.857.391
▶ Réserves reclassées (distribuables en franchise de R/S)	:	1.944.010
Total Report à nouveau (distribuables en franchise de R/S)	:	3.801.401
▶ Report à nouveau (soumis à la R/S)	:	3.811.785
Total	:	16.335.802
▶ Dotation au fonds social	:	- 300.000
▶ Réserves pour Réinvestissements exonérés	:	- 4.659.000
Solde à affecter	:	11.376.802
▶ Dividendes à distribuer (non soumises à la R/S)	:	- 3.750.000
▶ Dividendes à distribuer (soumises à la R/S)	:	- 500.000
Total des Dividendes à distribuer	:	- 4.250.000
▶ Report à nouveau (distribuables en franchise de R/S)	:	51.401
▶ Report à nouveau (soumis à la R/S)	:	7.075.401
Total Report à nouveau	:	7.126.802

(R/S) : Retenue à la source en application des dispositions de l'article 19 de la loi n°2013-54 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour la gestion de l'exercice 2014.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la distribution d'un dividende à raison de 0,850 DT par action, dont 0,750 DT distribuables en franchise de retenues à la source et 0,100 DT soumis à la retenue à la source.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la mise en paiement des dividendes le 26/05/2016.

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 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 2016, 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

NEUVIEME 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 2015 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

Exprimés en Dinars

	31 Décembre		Variation	
	2015	2014	MONTANT	%
ACTIFS				
Caisses et avoirs auprès des banques	8 307 225	11 237 747	-2 930 522	-26,08%
Créances sur la clientèle, opérations de leasing	382 619 571	351 176 224	31 443 347	8,95%
Portefeuille-titres commercial	500 000	500 000	0	0,00%
Portefeuille d'investissement	22 425 718	20 450 650	1 975 068	9,66%
Valeurs Immobilisées	3 766 313	2 657 728	1 108 585	41,71%
Autres actifs	5 126 622	4 523 019	603 603	13,35%
TOTAL DES ACTIFS	422 745 448	390 545 368	32 200 080	8,24%

	31 Décembre		Variation	
	2015	2014	MONTANT	%
PASSIFS				
Dettes envers la clientèle	3 128 318	3 006 220	122 098	4,06%
Emprunts et dettes rattachées	328 404 539	313 284 464	15 120 075	4,83%
Fournisseurs et comptes rattachés	24 448 374	11 260 118	13 188 256	117,12%
Autres passifs	7 797 152	8 403 769	-606 617	-7,22%
TOTAL DES PASSIFS	363 778 384	335 954 571	27 823 813	8,28%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social	25 000 000	25 000 000	0	0,00%
Réserves	29 840 506	26 908 986	2 931 520	10,89%
Résultats reportés	7 126 802	5 523 454	1 603 348	29,03%
Actions propres	(3000 244)	(2841 643)	(158 601)	5,58%
Total des capitaux propres	58 967 064	54 590 797	4 376 267	8,02%
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	422 745 448	390 545 368	32 200 080	8,24%

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

16, Avenue Jean Jaurès - 1001 - Tunis

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2015

(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	22 452 780	1 872 736	5 669 176	8 722 616	(3 000 244)	63 217 064
Reclassement des réserves décidées par l'A.G.O du 19 Mai 2016			(1 944 010)		1 944 010			-
Affectations approuvées par l'A.G.O du 19 Mai 2016			4 659 000	300 000	3 763 616	(8 722 616)		-
Dividendes					(4 250 000)			(4 250 000)
<u>CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</u>	25 000 000	2 500 000	25 167 770	2 172 736	7 126 802	0	(3 000 244)	58 967 064