

TUNISIE LEASING- RESOLUTIONS ADOPTEES
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
3 JUIN 2010

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2009 de Tunisie Leasing et sur l'activité du Groupe et le rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et les états financiers consolidés, approuve lesdits états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2009 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice et sur l'activité du Groupe.

En conséquence, elle donne aux membres du Conseil d'Administration quitus de leur gestion pour l'exercice 2009.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux Comptes, établi conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales ainsi que l'article 29 de la loi n° 2001-65, relative aux établissements de crédit :

- approuve la convention suivante conclue au cours de l'exercice 2009 :

TL a émis en 2009 une caution solidaire en faveur de Maghreb Leasing Algérie (MLA), dans laquelle TL détient 30% du capital, au titre d'un prêt de 500 millions de dinars algériens contracté auprès de BNP PARIBAS (Alger) pour les besoins du financement de ses investissements.

Au 31 décembre 2009, l'encours du prêt garanti par l'UBCI (en principal et en intérêts) s'élève à 496 millions de dinars algériens.

Cette convention a été autorisée par le Conseil d'Administration du 27 Août 2009.

- prend acte des opérations réalisées au cours de l'exercice 2009 dans le cadre des conventions approuvées antérieurement par l'Assemblée Générale Ordinaire, telles que rapportées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes.

- approuve les éléments de rémunération des dirigeants tels que figurant dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

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

Bénéfice de l'exercice	10 540 466
+ Report à nouveau, après prélèvement de 500 000 DT affectés à l'augmentation de capital	11 307 946
= Total	21 848 412
- Réserve légale	238 335
- Réserves spéciales de réinvestissement	1 000 000
= Bénéfice disponible	20 610 077
- Dividendes	5 440 000
= Report à nouveau	15 170 077

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne pouvoir au Directeur Général, pour fixer la date de mise en distribution.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'émission, à compter de ce jour, d'un ou de plusieurs emprunts obligataires, d'un montant total ne dépassant pas Cent (100) Millions de Dinars, dans un délai de deux ans et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les montants successifs, les modalités et les conditions.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Conseil d'Administration à titre de jetons de présence pour l'exercice 2010 un montant de 64 800 Dinars.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit Interne pour l'exercice 2010 à un montant global de 30 000 Dinars.

Cette résolution mise aux voix 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 tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

BILAN APRES AFFECTATION AU 31 DECEMBRE 2009

(exprimé en dinars tunisiens)

	31-déc 2009	31-déc 2 008		31-déc 2009	31-déc 2008
ACTIFS			PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES		
			PASSIFS		
Liquidités et équivalents de liquidités	2 204 835	600 365	Emprunts et ressources spéciales		
Créances sur la clientèle			Concours bancaires	7 475 557	7 328 455
Créances de leasing : Encours Financiers	373 005 404	327 935 751	Emprunts et dettes rattachées	269 494 682	250 766 060
Moins : provisions	(9 855 050)	(11 039 614)	Total Emprunts et ressources spéciales	276 970 239	258 094 514
	363 150 354	316 896 137			
Créances de leasing : Impayés	13 571 261	12 680 204	Autres Passifs		
Moins : provisions	(11 082 967)	(10 698 652)	Dettes envers la clientèle	10 892 523	7 915 871
	2 488 294	1 981 552	Fournisseurs et comptes rattachés	26 760 587	16 244 917
Intérêts constatés d'avance	(2 404 895)	(2 273 638)	Provisions pour passifs et charges	1 432 419	1 145 830
Total des créances sur la clientèle	363 233 753	316 604 050	Autres	9 565 977	8 304 652
Portefeuille titres de placement	90 399	63 768	Total des autres Passifs	48 651 506	33 611 269
Portefeuille d'investissement					
Portefeuille d'investissement brut	32 320 880	23 040 093	CAPITAUX PROPRES		
Moins : provisions	(827 875)	(471 958)	Capital social	35 000 000	29 000 000
Total Portefeuille d'investissement	31 493 005	22 568 135	Réserves	30 726 841	15 488 506
Valeurs immobilisées			Résultat reportés	15 170 077	11 307 946
Immobilisations incorporelles	2 496 724	2 364 627	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	80 896 918	55 796 452
Moins : amortissements	(2 210 385)	(1 947 559)			
	286 339	417 069			
Immobilisations corporelles	5 097 980	4 203 451			
Moins : amortissements	(2 397 982)	(2 199 949)			
	2 699 998	2 003 502			
Total des valeurs immobilisées	2 986 337	2 420 571			
Autres actifs	6 510 334	5 245 347			
TOTAL DES ACTIFS	406 518 663	347 502 235	TOTAL DES PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES	406 518 663	347 502 235

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION
AU 31 DECEMBRE 2009
(exprimé en dinars tunisiens)

	Capital social	Prime d'émission	Réserve affectée à l'augmentation du	Réserve légale	Autres réserves	Réserves pour réinvestissements	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 Décembre 2008	28 500 000	7 500 000	1 500 000	3 211 665	3 776 843	-	6 708 545	8 788 901	59 985 952
Affectations approuvées par l'A.G.O du 04/06/2009							8 788 901	(8 788 901)	-
Dividendes versés sur le bénéfice de 2008							(4 189 500)		(4 189 500)
Sixième résolution approuvée par L'A.G.E du 08/06/2006	500 000		(500 000)						-
Première résolution approuvée par L'A.G.E du 04/06/2009			(1 000 000)				1 000 000		-
Quatrième résolution approuvée par L'A.G.E du 04/06/2009	500 000						(500 000)		-
Augmentation de capital approuvée par l'A.G.E du 04/06/2009	5 000 000	15 000 000							20 000 000
Résultat au 31 décembre 2009								10 540 466	10 540 466
Solde au 31 Décembre 2009 Avant Affectation	34 500 000	22 500 000	-	3 211 665	3 776 843	0	11 807 946	10 540 466	86 336 918
Quatrième résolution approuvée par L'A.G.E du 04/06/2009	500 000						(500 000)		-
Affectations approuvées par l'A.G.O du 03/06/2010				238 335		1 000 000	9 302 131	(10 540 466)	-
Dividendes versés sur le bénéfice de 2009							(5 440 000)		(5 440 000)
Solde au 31 Décembre 2009 Après Affectation	35 000 000	22 500 000	-	3 450 000	3 776 843	1 000 000	15 170 077	-	80 896 918