

AVIS DES SOCIETES

TUNISIE LEASING TL

Siège social : Centre Urbain Nord, Avenue Hédi Karray 1082-Tunis

Suite à la réunion de son assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2009, la société Tunisie 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 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.

II - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

| BILAN APRES AFFECTATION AU 31 DECEMBRE 2009 | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| <i>(exprimé en dinars tunisiens)</i> | | | | | |
| | 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 | | | |
| Moins : provisions | (11 082 967) | (10 698 652) | Autres Passifs | | |
| | 2 488 294 | 1 981 552 | Dettes envers la clientèle | 10 892 523 | 7 915 871 |
| Intérêts constatés d'avance | (2 404 895) | (2 273 638) | Fournisseurs et comptes rattachés | 26 760 587 | 16 244 917 |
| Total des créances sur la clientèle | 363 233 753 | 316 604 050 | Provisions pour passifs et charges | 1 432 419 | 1 145 830 |
| Portefeuille titres de placement | 90 399 | 63 768 | Autres | 9 565 977 | 8 304 652 |
| Portefeuille d'investissement | | | Total des autres Passifs | 48 651 506 | 33 611 269 |
| Portefeuille d'investissement brut | 32 320 880 | 23 040 093 | | | |
| Moins : provisions | (827 875) | (471 958) | CAPITAUX PROPRES | | |
| Total Portefeuille d'investissement | 31 493 005 | 22 568 135 | Capital social | 35 000 000 | 29 000 000 |
| Valeurs immobilisées | | | Réserves | 30 726 841 | 15 488 506 |
| Immobilisations incorporelles | 2 496 724 | 2 364 627 | Résultat reportés | 15 170 077 | 11 307 946 |
| Moins : amortissements | (2 210 385) | (1 947 559) | TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION | 80 896 918 | 55 796 452 |
| | 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 |

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

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 capital | 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 |