

## AVIS DES SOCIETES

### MODERN LEASING

Siège social : Immeuble Assurances Salim Lot AFH-BC5 Centre Urbain Nord  
1082 Tunis Mahrajène

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2009, la société Modern Leasing publie, ci-dessous :

Les résolutions adoptées,  
Le Bilan après affectation du résultat comptable.  
L'état d'évolution des capitaux propres.

#### **I- Résolutions adoptées :**

##### **Première résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et après avoir entendu la lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2009 approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2009 tels qu'ils sont présentés ;

En conséquence, elle donne aux administrateurs, quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2009.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

##### **Deuxième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes pour l'exercice 2009 approuve les conventions au sens des dispositions des articles 29 de la loi n°2001-65 et 200 et suivants du Codes des sociétés commerciales tel que présentées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

##### **Troisième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle décide d'affecter le résultat de l'exercice clos au 31/12/2009 comme suit :

En Dinars Tunisiens

Bénéfice Net 2009	<b>2 509 492,176</b>
Report à Nouveau 2008	<b>39 486,966</b>
Total	<b>2 548 979,142</b>
Réserve Légale (5%du Bénéfice distribuable)	127 448,957
1 <sup>er</sup> Reliquat :	<b>2 421 530,185</b>
Réserves Statutaires (6%du Bénéfice distribuable) :	152 938,749
2 <sup>ème</sup> Reliquat	<b>2 268 591,436</b>
Dividendes	700 000,000
3 <sup>ème</sup> Reliquat	<b>1 568 591,436</b>
Fonds pour Risques Généraux	400 000,000
4 <sup>ème</sup> Reliquat	<b>1 168 591,436</b>
Fonds Social	100 000,000
Report à nouveau	<b>1 068 591,436</b>

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant brut des dividendes à distribuer aux actionnaires à 700 millimes par action. Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 06/04/2010 au siège de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

**Quatrième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe les jetons de présence au titre de l'exercice 2009 à un montant forfaitaire annuel net de 3000,000 Dinars par administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

**Cinquième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe les jetons de présence au titre de l'exercice 2009 à un montant forfaitaire annuel net de 3000,000 Dinars par membre du Comité Permanent d'Audit

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

**Sixième résolution**

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

## II - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

Bilan arrêté au 31 Décembre 2009  
(Unité : en Dinars)

ACTIFS	Notes	31-déc-09	31-déc-08 (*)
<b>Liquidités et équivalents de liquidités</b>	<b>1</b>	<b>1 179 340</b>	<b>1 064 882</b>
<b>Créances sur la clientèle</b>			
Créances de leasing : encours financiers		69 281 119	59 668 719
Moins provisions		-2 726 398	-3 296 159
	<b>2</b>	<b>66 554 721</b>	<b>56 372 560</b>
Créances de leasing: impayés		3 804 694	4 078 041
Moins provisions		-3 224 867	-3 672 761
	<b>3</b>	<b>579 827</b>	<b>405 280</b>
Créances de leasing encours	<b>4</b>	<b>1 470 453</b>	<b>1 230 931</b>
<b>Total créances sur la clientèle</b>		<b>68 605 001</b>	<b>58 008 771</b>
<b>Portefeuille titre de placement</b>	<b>5</b>	<b>2 054 592</b>	<b>1 356</b>
<b>Portefeuille titre d'investissement</b>			
Titres d'investissement		3 161 160	2 392 587
Moins provisions		-225 524	-259 003
<b>Total portefeuille d'investissement</b>	<b>6</b>	<b>2 935 636</b>	<b>2 133 584</b>
<b>Valeurs immobilisées</b>			
Immobilisations propres		1 503 582	2 622 057
Moins : amortissements		-876 467	-888 449
	<b>7</b>	<b>627 115</b>	<b>1 733 608</b>
Immobilisations corporelles en cours		-	67 394
<b>Total des valeurs immobilisées</b>		<b>627 115</b>	<b>1 801 002</b>
<b>Total des autres actifs</b>	<b>8</b>	<b>2 684 620</b>	<b>614 002</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>78 086 304</b>	<b>63 623 597</b>

(\*) : Données retraitées pour les besoins de la comparabilité

**Bilan arrêté au 31 Décembre 2009**  
(Unité : en Dinars)

<b>PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES</b>	<b>Notes</b>	<b>31-déc-09</b>	<b>31-déc-08</b> (*)
<b>PASSIFS</b>			
Dettes envers la clientèle	<b>9</b>	1 148 496	1 058 241
Emprunts et dettes rattachées	<b>10</b>	50 627 336	43 467 120
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>11</b>	3 135 918	3 669 013
Autres passifs Courants	<b>12</b>	2 642 220	1 650 078
<b>Total des passifs</b>		<b>57 553 970</b>	<b>49 844 451</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social		15 000 000	10 000 000
Réserves légales		472 629	345 181
Autres Réserves		3 763 539	3 210 600
Réserves Fonds Social		227 574	183 879
Résultats reportés		1 068 591	39 487
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>13</b>	<b>20 532 334</b>	<b>13 779 146</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES</b>		<b>78 086 304</b>	<b>63 623 597</b>

(\*) : Données retraitées pour les besoins de la comparabilité

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

Libellés	Capital social	Réserves Légales	Autres Réserves	Réserves statutaires	Réserves Fonds Social	Résultats Reportés	Résultat de la période	Total
<b>Solde au 31/12/2008</b>	<b>10 000 000</b>	<b>274 423</b>	<b>2 359 047</b>	<b>66 644</b>	<b>113 878</b>	<b>104507</b>	<b>1 310 647</b>	<b>14 229 146</b>
Affectations AGO 13/09/09		70 758	700 000	84 909	70 000	384 980	-1 310 647	0
Dividendes						-450 000		-450 000
Crédits non remboursables		-	-	-	-56 304	-	-	-56 304
Augmentation de capital suite AGE 29/09/09	5 000 000							5 000 000
Résultat de la période							2 509 492	2 509 492
<b>Solde au 31/12/2009</b>	<b>15 000 000</b>	<b>345 181</b>	<b>3 059 047</b>	<b>151 553</b>	<b>127 574</b>	<b>39 487</b>	<b>2 509 492</b>	<b>21 232 334</b>
Affectations AGO 25/03/2010		127 449	400 000	152 939	100 000	1 729 104	-2 509 492	0
Dividendes						-700 000		-700 000
<b>solde après répartition du résultat</b>	<b>15 000 000</b>	<b>472 629</b>	<b>3 459 047</b>	<b>304 492</b>	<b>227 574</b>	<b>1 068 591</b>	<b>0</b>	<b>20 532 334</b>