

## AVIS DES SOCIETES

### TUNISIE FACTORING

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

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2008, la société Tunisie Factoring 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 et les rapports des Commissaires aux Comptes, sur l'exercice 2008, approuve dans leur intégralité les états financiers arrêtés au 31 décembre 2008 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion.

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

##### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes prend acte des opérations réalisées dans le cadre de conventions approuvées antérieurement et approuve les conventions et opérations conclues au cours de l'exercice 2008 telles que décrites dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

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

##### **TROISIEME RESOLUTION**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les bénéfices de l'exercice 2008 comme suit :

Bénéfice net de 2008	1 560 510
Report à nouveau	151 435
Reserve légale 5%	85 597
Bénéfice disponible (A)	1 626 348
Premier dividende (dividende statutaires)	600 000
Super dividende	0
Bénéfice à distribuer (B)	600 000
Reliquat (A)-(B)	1 026 348
Dotation au fonds social	20 000
Report à nouveau	1 006 348

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne pouvoir au Président 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 plusieurs emprunts obligataires d'un montant total ne dépassant pas quinze millions (15 000 000) de dinars et donne pouvoir au conseil d'administration de la société pour fixer les caractéristiques et les conditions d'émission et accomplir les formalités y afférentes.

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

## **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer la somme de dix mille (10 000) Dinars, aux membres du Conseil d'Administration, à titre de jetons de présence.

**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 2008 à un montant global de six mille (6 000) dinars.

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

## **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de Messieurs Jean Pierre VAUZANGES et Ahmed ABDELKAFI en tant qu'Administrateurs.

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

## **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée nomme dans les termes des articles 15 et 16 des statuts :

- Monsieur Bertrand CHEVALLIER Administrateur en remplacement de Monsieur Jean Pierre VAUZANGES pour une durée restant à courir de son mandat qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes du douzième exercice (l'exercice 2010).

et

- Monsieur Mehdi GUEDDAS Administrateur en remplacement de Monsieur Ahmed ABDELKAFI pour une durée restant à courir de son mandat qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes du douzième exercice (l'exercice 2010).

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

Les administrateurs sus désignés, tous présents ou représentés, déclarent accepter les fonctions d'administrateurs qui viennent de leur être conférés.

## **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, désigne le cabinet M. S. LOUZIR en qualité de Commissaire aux Comptes chargé de remplir la mission qui lui est conférée par la loi et les statuts et ce pour une période de trois (3) ans qui prendra fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les compte du treizième exercice (2011).

Le cabinet M. S. LOUZIR, représenté à l'Assemblée Générale Ordinaire par Monsieur Mohamed LOUZIR, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et déclare en outre, qu'il n'entre dans aucune des incompatibilités prévues par la loi.

**Cette résolution mise aux voix 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 d'effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régulation.

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

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

ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2008								
BILAN APRÈS AFFECTATION								
(Montants exprimés en dinars)								
	Note	Décembre 2008	Décembre 2007		Note	Décembre 2008	Décembre 2007	
<b>ACTIFS</b>				<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>				
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>				<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
Immobilisations incorporelles	3	1 451 668	1 435 737	Capital social		10 000 000	10 000 000	
Moins : amortissements		(1 050 401)	(967 415)	Réserves légales		566 199	480 602	
		401 267	468 322	Résultats reportés		1 006 347	151 435	
Immobilisations corporelles	4	572 295	543 374	Provisions pour risques généraux		1 112 282	1 112 282	
Moins : amortissements		(385 822)	(322 943)	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRÈS AFFECTATION</b>		<b>12 684 828</b>	<b>11 744 319</b>	
		186 473	220 431	Résultat de l'exercice				
Immobilisations Financières	5	2 001 147	2 963 605	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRÈS AFFECTATION</b>	11	<b>12 684 828</b>	<b>11 744 319</b>	
Moins : Provisions		(618 782)	(530 000)	<b>PASSIFS</b>				
		1 382 366	2 433 605	<b>PASSIFS NON COURANTS</b>				
Autres actifs non courants	6	0	2 013	Emprunts	12	0	791 000	
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>		<b>1 970 106</b>	<b>3 124 371</b>	Provisions pour risques et charges	13	251 701	148 825	
<b>ACTIFS COURANTS</b>				<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>		<b>251 701</b>	<b>939 825</b>	
Acheteurs factorés		82 933 206	72 940 439	<b>PASSIFS COURANTS</b>				
Moins : provisions		(1 767 108)	(1 892 375)	Comptes courants des adhérents et comptes rattachés	7	29 980 482	28 820 857	
	7	81 166 098	71 048 065	Autres passifs courants	14	2 614 284	1 739 062	
Autres actifs courants	8	464 467	612 745	Concours bancaires et autres passifs financiers	15	38 523 438	31 993 519	
Placements et autres actifs financiers	9	450 000	450 000	<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>		<b>71 118 204</b>	<b>62 553 439</b>	
Liquidités et équivalents de liquidités	10	4 063	2 402	<b>TOTAL DES PASSIFS</b>		<b>71 369 905</b>	<b>63 493 264</b>	
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>		<b>82 084 627</b>	<b>72 113 212</b>	<b>TOTAL DES PASSIFS</b>		<b>71 369 905</b>	<b>63 493 264</b>	
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>84 054 733</b>	<b>75 237 583</b>	<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		<b>84 054 733</b>	<b>75 237 583</b>	

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

Le tableau de variation des capitaux propres :						
(Montants exprimés en dinars)						
Le tableau de variation des capitaux propres :						
	Capital social	Réserve légale	Résultats reportés	Provisions non affectées	Résultat de la période	Total
<b>Solde au 31/12/2008 Avant affectation</b>	<b>10 000 000</b>	<b>480 602</b>	<b>151 435</b>	<b>1 112 282</b>	<b>1 560 510</b>	<b>13 304 828</b>
<b>Affectation des résultats</b>						
Réserve légale		85 597			(85 597)	0
Dividendes distribués					(600 000)	(600 000)
Dot. pour fonds social					(20 000)	(20 000)
Résultat reportés			854 912		(854 912)	0
Résultat 2008						0
<b>Solde au 31/12/2008 Après affectation</b>	<b>10 000 000</b>	<b>566 199</b>	<b>1 006 347</b>	<b>1 112 282</b>	<b>0</b>	<b>12 684 828</b>