

## AVIS DES SOCIETES

### UBCI LEASING

Siège social : 39, Avenue du 10 décembre 1948, El Menzah IV, 1004, Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2007, l'UBCI 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, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, approuve le dit rapport ainsi que les bilans et comptes de résultats arrêtés au 31 décembre 2007 tels qu'ils lui ont été présentés.

##### **Deuxième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions réglementées au niveau du rapport spécial du Commissaire aux Comptes en exécution des articles 200 et 205 du code des sociétés commerciales et de l'article 29 de la loi n°2001/65 relative aux Etablissements de crédit.

##### **Troisième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, au vu des résultats financiers tels qu'ils lui ont été présentés, d'affecter 43 206 dinars en réserve extra ordinaire et de distribuer le reliquat aux actionnaires sous forme de dividendes.

		<b>En Dinars</b>
Résultat 2007	:	1 943 206
Dotations pour réserve extra ordinaire	:	43 206
Dividendes à distribuer	:	1 900 000

##### **Quatrième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus de leur gestion aux administrateurs en fonction durant l'exercice 2007 et approuve l'allocation au Conseil d'Administration de la somme de 20.000 DTU au titre des jetons de présence.

##### **Cinquième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la désignation communiquée au Conseil d'Administration du 11 avril 2008 de Monsieur Mohamed LOUATI en qualité d'Administrateur en remplacement de Monsieur Thameur DERBEL, démissionnaire, et ce pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2010.

##### **Sixième Résolution**

Sur proposition du Conseil d'Administration du 04 juin 2007, les actionnaires entérinent la nomination du cabinet ECC MAZAR représenté par Mr Mohamed Ali ELOUANI chérif en tant que deuxième commissaire aux comptes et ce pour un mandat de trois ans et ce jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2009.

##### **Septième Résolution**

Les actionnaires après avoir pris acte de l'expiration des mandats de trois administrateurs à partir de la réunion de la présente Assemblée Générale Ordinaire, décident de renouveler pour une durée de trois années qui prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2010, les mandats des membres ci- après :

L'UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE  
MED FINANCE  
Société SETCAR

##### **Huitième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs aux porteurs de copies ou l'extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité.

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

**BILAN**

**ARRETE AU 31 DECEMBRE 2007 APRES AFFECTATION DU RESULTAT**

(Unité : en Dinars)

<b>ACTIFS</b>	<b>Note</b>	<b>31 décembre 2007</b>	<b>31 décembre 2006</b>
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>			
<b><u>Actifs immobilisés</u></b>		<b><u>71 853 236</u></b>	<b><u>61 457 211</u></b>
Immobilisations incorporelles		519 356	506 744
Moins : Amortissements		(457 701)	(415 455)
	<b>1</b>	<b>61 655</b>	<b>91 289</b>
Immobilisations corporelles propres		469 921	441 244
Moins : Amortissements		(317 950)	(293 659)
	<b>2</b>	<b>151 971</b>	<b>147 585</b>
Immobilisations corporelles données en leasing		162 888 565	154 502 390
Moins : Amortissements		(90 749 828)	(92 037 775)
Moins : Provisions		(504 942)	(1 252 149)
	<b>3</b>	<b>71 633 795</b>	<b>61 212 466</b>
Immobilisations financières	<b>4</b>	5 815	5 871
<b><u>Autres actifs non courants</u></b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total des actifs non courants</b>		<b>71 853 236</b>	<b>61 457 211</b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>			
Clients et comptes rattachés		3 568 182	6 567 093
Moins : Provisions		(2 762 772)	(5 109 878)
Moins : Marges réservées		(267 621)	(560 085)
	<b>5</b>	<b>537 789</b>	<b>897 130</b>
Autres actifs courants	<b>6</b>	1 004 592	416 335
Placements et autres actifs financiers	<b>7</b>	592	15 100
Liquidités et équivalents de liquidités	<b>8</b>	71 916	1 694 845
<b>Total des actifs courants</b>		<b>1 614 889</b>	<b>3 023 410</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>73 468 125</b>	<b>64 480 621</b>

**BILAN**

**ARRETE AU 31 DECEMBRE 2007 APRES AFFECTATION DU RESULTAT**

(Unité : en Dinars)

<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>Notes</b>	<b>31 décembre 2007</b>	<b>31 décembre 2006</b>
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>			
Capital social		10 000 000	10 000 000
Réserves		2 810 489	2 767 284
<b>Total des capitaux propres après affectation du résultat</b>	<b>9</b>	<b>12 810 489</b>	<b>12 767 284</b>
<b><u>PASSIFS</u></b>			
<b><u>PASSIFS NON COURANTS</u></b>			
Emprunts	<b>10</b>	33 540 909	33 226 238
Autres Passifs financiers	<b>11</b>	398 174	398 174
Provisions	<b>12</b>	91 000	383 331
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>34 030 083</b>	<b>34 007 743</b>
<b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>			
Clients créditeurs	<b>13</b>	354 665	342 040
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>14</b>	3 210 507	2 992 264
Autres passifs courants	<b>15</b>	5 421 650	4 347 702
Concours bancaires et autres passifs financiers	<b>16</b>	17 640 731	10 023 588
<b>Total des passifs courants</b>		<b>26 627 553</b>	<b>17 705 594</b>
<b>Total des passifs</b>		<b>60 657 636</b>	<b>51 713 337</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</b>		<b>73 468 125</b>	<b>64 480 621</b>

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

<b>Libellé</b>	<b>Capital</b>	<b>Réserve légale</b>	<b>Prime d'émission</b>	<b>Réserves extraordinaires</b>	<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>Total</b>
<b>Solde au 31/12/2007 avant affectation</b>	<b>10 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>39 200</b>	<b>1 728 083</b>	<b>1 943 206</b>	<b>14 710 489</b>
Réserve légale						0
Réserves extraordinaires				43 206	< 43 206>	0
Distribution dividendes					< 1 900 000>	< 1 900 000>
<b>Solde au 31/12/2007 après affectation du résultat AGO du 15/05/2008</b>	<b>10 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>39 200</b>	<b>1 771 289</b>	<b>0</b>	<b>12 810 489</b>