

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 2009, 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 et après lecture des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve le dit rapport ainsi que les bilans et comptes de résultats arrêtés au 31 décembre 2009 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 957 299 dinars en réserve extra ordinaire et de distribuer le reliquat aux actionnaires sous forme de dividendes.

En Dinars

Résultat 2009	: 1 957 299
Dotation pour réserve extraordinaire	: 957 299
Dividendes à distribuer	: 1 000 000

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus de leur gestion aux administrateurs en fonction durant l'exercice 2009 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 décision du Conseil d'Administration de renouveler le mandat de Mr Laurent Romanet administrateur et Président du Conseil pour une période de trois années et ce jusqu'à l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2012

Sixième Résolution

Après avoir pris acte de l'expiration du mandat du commissaire aux comptes ECC Mazars, l'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la décision du Conseil d'Administration de renouveler le mandat du commissaire aux comptes pour une durée de trois ans qui prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2012.

Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la décision du Conseil d'Administration de nommer Mr Hassen Khouadja en tant que Médiateur Bancaire pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, par tacite reconduction .

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 2009 APRES AFFECTATION DU RESULTAT
(Unité : en Dinars)

ACTIFS	Note	31 décembre 2009	31 décembre 2008
Liquidités et équivalents de liquidités	1	1 082 873	73 641
Créances sur la clientèle			
Créances de leasing	2	91 731 372	82 504 879
Moins : Provisions		(204 895)	(218 690)
		91 526 477	82 286 189
Clients et comptes rattachés	3	2 780 592	3 247 374
Moins : provisions		(1 563 626)	(2 324 398)
Moins : Marges réservées		(192 449)	(244 138)
		1 024 517	678 838
Total des créances à la clientèle		92 550 994	82 965 027
Valeurs immobilisées			
Immobilisations incorporelles	5	524 158	524 158
Moins : amortissements		(514 460)	(501 876)
		9 698	22 282
Immobilisations corporelles propres	6	476 197	472 353
Moins : amortissements		(395 555)	(359 667)
		80 642	112 686
Total des valeurs immobilisées		90 340	134 968
Autres actifs	7	1 937 045	1 795 659
TOTAL DES ACTIFS		95 661 252	84 969 295

BILAN
ARRETE AU 31 DECEMBRE 2009 APRES AFFECTATION DU RESULTAT
(Unité : en Dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31 décembre 2009	31 décembre 2008
<u>PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES</u>			
<u>EMPRUNTS</u>			
Concours bancaires et autres passifs financiers	8	28 943 451	23 082 234
Emprunts	9	40 993 856	39 450 724
Autres passifs financiers	10	1	210 174
Provisions	11	102 000	83 000
		41 095 857	39 743 898
<u>AUTRES PASSIFS</u>			
Clients Crédeurs	12	753 495	184 538
Fournisseurs et comptes rattachés	13	5 901 584	4 313 630
Autres passifs courants	14	4 280 810	3 916 240
		10 935 889	8 414 408
Total passif		80 975 197	71 240 540
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital social		10 000 000	10 000 000
Réserves		4 686 055	3 728 755
Total des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice	15	14 686 055	13 728 755
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		95 661 252	84 969 295

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

Libellé	Capital	Réserve légale	Prime d'émission	Réserves Extraordinaires	Résultat net de l'exercice (i)	Total
Solde au 31-12-2008	10 000 000	1 000 000	39 200	2 689 555	0	13 728 755
Réserves légales						0
Réserves extraordinaires				957 299	-957 299	0
Distribution dividendes					-1 000 000	-1 000 000
Résultat au 31-12-2009					1 957 299	1 957 299
Solde au 31-12-2009	10 000 000	1 000 000	39 200	3 646 854	0	14 686 054