

UNION DE FACTORING

Siège social : Ennour Building Centre Urbain Nord 1004 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2008, la Société Union de Factoring publie, ci-dessous :

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

I- Les résolutions adoptées :

Première résolution :

Constatant que la présente Assemblée Générale est tenue après la date limite prévue par l'article 275 du Code des sociétés Commerciales et l'article 29 alinéa 1 des statuts, les actionnaires présents ou représentés entérinent le retard enregistré dans la tenue de la présente Assemblée.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'administration et des commissaires aux comptes, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers de la Société arrêtés au 31/12/2008 tels qu'ils sont présentés.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserves aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2008.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité.

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes établi conformément aux dispositions des articles 200 et suivants du Code des sociétés Commerciales, prend acte des conclusions dudit rapport.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale décide d'allouer au Conseil d'administration des jetons de présence au titre de l'exercice 2008 d'un montant égal à 5.000,000 Dinars net par administrateur.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

Cinquième résolution :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer 5.000,000 Dinars net au titre de l'indemnité de présence revenant à chaque Administrateur membre du Comité Exécutif de Crédit et du Comité Permanent d'Audit Interne.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale approuve la cooptation de Monsieur Imededdine CHERIF entant qu'administrateur en remplacement de Monsieur Kamel BEN NJIMA et ce à compter du 15 Mai 2009.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

Septième résolution :

L'Assemblée Générale approuve la modification comptable apportée à l'exercice 2007 d'un montant de 518.087 Dinars et décide de l'affecter dans le compte de résultats reportés et amortissements différés.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale décide d'affecter les résultats de l'exercice 2008 qui s'élèvent à 2.371.213 Dinars à dans le compte résultats reportés et amortissements différés.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

Neuvième résolution :

Tous les pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer tout dépôt ou publication prévus par la loi.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

II- Le Bilan après affectation du résultat comptable :

BILANS APRES AFFECTATION				
EXERCICES CLOS AU 31 DECEMBRE				
ACTIFS	Notes	2008	2007	
ACTIFS NON COURANTS				
Actifs Immobilisés	1			
Immobilisations Incorporelles	1.1	174 288	109 777	
Moins: Amortissements		100 131	74 412	
		74 157	35 365	
Immobilisations Corporelles	1.2	1 619 207	1 523 137	
Moins: Amortissements		457 297	334 155	
		1 161 909	1 188 982	
Immobilisations Financières	1.3	2 807 791	2 793 644	
Moins: Amortissements				
		2 807 791	2 793 644	
Total Actifs Immobilisés		4 043 857	4 017 991	
Autres Actifs non courants		110 526	113 593	
Total des actifs non courants		4 154 383	4 131 585	
ACTIFS COURANTS	2			
Affacturages et comptes rattachés	2.1	61 247 966	68 523 933	
Moins: Provisions & Agios réservés	2.2	14 938 697	10 026 171	
		46 309 269	58 497 761	
Autres Actifs courants	2.3	2 695 373	2 042 170	
Liquidités et équivalents de liquidités	2.4	320 598	62 667	
		3 015 971	2 104 837	
Total des Actifs courants		49 325 240	60 602 599	
Total des Actifs		53 479 623	64 734 183	

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS		Notes	2008	2007
CAPITAUX PROPRES		3		
	Capital social		10 000 000	10 000 000
	Réserves Légales		248 619	248 619
	Réserves Fonds Social		152 599	180 000
	Réserves Pour Reinvestissement exonérées		1 000 000	1 000 000
	Réserves Pour Risques Généraux		740 000	740 000
	Résultat Reporté		- 5 196 745	- 2 825 532
Total Capitaux Propres Après affectation			6 944 474	9 343 087
PASSIFS				
Passifs non courants		4		
	Emprunt	4.1	384 000	512 000
	Emprunt Obligataire	4.2	16 000 000	14 000 000
	Fonds de Garantie	4.3	7 905 738	7 138 091
	Provisions	4.4		-
Total des Passifs non courants			24 289 738	21 650 091
Passifs courants		5		
	Adhérents et comptes rattachés	5.1	5 931 506	10 267 404
	Autres passifs courants	5.2	2 581 544	1 990 102
	Concours bancaires et autres passifs	5.3	13 732 361	21 483 498
Total des Passifs courants			22 245 411	33 741 005
Total des Passifs			46 535 149	55 391 095
Total des Capitaux propres et des passifs			53 479 623	64 734 183

III- L'état d'évolution des capitaux propres

Designations	Capital	Réserves	Réserves	Réserves	Réserves	Résultat	Modification	Résultat	Total
		Lécales	Réinvest Exonéré	Risques Généraux	Fonds Social	Reporté	Comptable	Net	
Solde Au 31/12/2007	10 000 000	248 619	1 000 000	740 000	180 000	64	0	-2 307 509	9 861 174
Affect. Approuvée par l'AGO du 26/6/2008		0	0	0	0	-2 307 509		2 307 509	0
Résultat au 31/12/2008					-27 401		- 518 087	-2 371 213	-2 916 701
Solde Au 31/12/2008 avant affectation	10 000 000	248 619	1 000 000	740 000	152 599	-2 307 445	- 518 087	-2 371 213	6 944 474
Affect. Approuvée par l'AGO du 8/7/2009		0	0	0	0	-2 889 300	518 087	2 371 213	0
Solde Au 31/12/2008 après affectation	10 000 000	248 619	1 000 000	740 000	152 599	-5 196 745	0	0	6 944 474