

## **RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

**DU 7 JUIN 2016**

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2015 de Tunisie Leasing et sur l'activité du Groupe et le rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et les états financiers consolidés, approuve lesdits états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2015 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice et sur l'activité du Groupe.

En conséquence, elle donne aux membres du Conseil d'Administration quitus de leur gestion pour l'exercice 2015.

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

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, approuve intégralement les conventions régies par les dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales ainsi que l'article 29 de la loi n° 2001-65, relative aux établissements de crédit.

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

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer aux actionnaires un montant de 6 324 788 Dinars à prélever sur le compte « Prime d'émission ». Ce compte, qui figure parmi les capitaux propres de Tunisie Leasing antérieurement à 2013, n'a pas subi de modification depuis la dernière augmentation de capital opérée en 2012.

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

### **QUATRIEME RESOLUTION**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide d'affecter les bénéfices de l'exercice 2015 comme suit:

<b>Bénéfice de l'exercice 2015</b>	<b>9 499 371</b>
Report à nouveau	11 182 993
sur exercices 2013 et antérieurs	1 650 212
relatif à l'exercice 2014	9 532 781
<b>Total</b>	<b>20 682 364</b>
Réserve spéciale de réinvestissement	2 018 333
<b>Bénéfice disponible</b>	<b>18 664 031</b>
Reprise sur réserve spéciale de réinvestissement de l'exercice 2013 et antérieurs	1 025 000
Réintégration Prime d'émission antérieure à 2013	6 324 788
<b>Bénéfice distribuable</b>	<b>26 013 819</b>
Dividendes provenant des capitaux propres de 2013 et antérieurs	9 000 000
Dividendes provenant de la Prime d'émission	6 324 788
Dividendes provenant du report à nouveau de 2013 et antérieurs	1 650 212
Dividendes provenant de la reprise sur la réserve spéciale de réinvestissement de l'exercice 2013 et antérieurs	1 025 000
<b>Solde du report à nouveau</b>	<b>17 013 819</b>

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne pouvoir au Directeur Général, pour fixer la date de mise en distribution.

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

## **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'émission, à compter de ce jour, d'un ou de plusieurs emprunts obligataires, d'un montant total ne dépassant pas Cent (100) Millions de Dinars, dans un délai de deux ans et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les montants successifs, les modalités et les conditions.

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise le Conseil d'Administration à déléguer à la Direction Générale le pouvoir de fixer à la veille de l'émission les modalités et conditions de l'emprunt.

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

## **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'émission, à compter de ce jour, d'un ou de plusieurs emprunts subordonnés, d'un montant total ne dépassant pas Trente (30) Millions de Dinars, dans un délai de deux ans et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les montants successifs, les modalités et les conditions.

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise le Conseil d'Administration à déléguer à la Direction Générale le pouvoir de fixer à la veille de l'émission les modalités et conditions de l'emprunt

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

## **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Conseil d'Administration à titre de jetons de présence un montant de 77 760 Dinars.

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

## **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit Interne à un montant global de 36 000 Dinars.

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

## **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du Comité des Risques à un montant global de 18 000 Dinars.

**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 pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation.

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

## TUNISIE LEASING S.A

## BILAN APRES AFFECTATION AU 31 DECEMBRE 2015

(exprimé en dinars tunisiens)

	<u>31-déc 2015</u>	<u>31-déc 2014</u>		<u>31-déc 2015</u>	<u>31-déc 2014</u>
<b>ACTIFS</b>			<b>PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES</b>		
			<b>PASSIFS</b>		
<b>Liquidités et équivalents de liquidités</b>	<b>674 155</b>	<b>3 878 802</b>	<b>Emprunts et ressources spéciales</b>		
<b>Créances sur la clientèle</b>			Concours bancaires	15 227 471	230 664
Créances de leasing : Encours Financiers	611 603 085	577 386 933	Emprunts et dettes rattachées	499 850 317	471 875 842
Moins : provisions	(19 195 922)	(17 400 399)	<b>Total Emprunts et ressources spéciales</b>	<b>515 077 788</b>	<b>472 106 506</b>
	<u>592 407 163</u>	<u>559 986 534</u>			
Créances de leasing : Impayés	24 906 803	24 655 951	<b>Autres Passifs</b>		
Moins : provisions	(16 370 180)	(15 724 494)	Dettes envers la clientèle	13 504 841	12 905 110
	<u>8 536 623</u>	<u>8 931 457</u>	Fournisseurs et comptes rattachés	31 339 657	23 340 176
Intérêts constatés d'avance	(3 316 513)	(3 218 886)	Provisions pour passifs et charges	1 481 771	1 181 771
<b>Total des créances sur la clientèle</b>	<b>597 627 273</b>	<b>565 699 105</b>	Autres	14 577 440	15 062 576
<b>Portefeuille titres de placement</b>	<b>364 442</b>	<b>979 445</b>	<b>Total des autres Passifs</b>	<b>60 903 709</b>	<b>52 489 633</b>
<b>Portefeuille d'investissement</b>					
Portefeuille d'investissement brut	76 466 338	52 564 961	<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Moins : provisions	(625 199)	(1 268 216)	Capital social	45 000 000	43 000 000
<b>Total Portefeuille d'investissement</b>	<b>75 841 139</b>	<b>51 296 745</b>	Réserves	56 597 068	63 928 523
<b>Valeurs immobilisées</b>			Résultat reportés	17 013 819	11 182 993
Immobilisations incorporelles	6 502 383	5 938 324	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</b>	<b>118 610 887</b>	<b>118 111 516</b>
Moins : amortissements	(5 115 030)	(4 415 967)			
	<u>1 387 353</u>	<u>1 522 356</u>			
Immobilisations corporelles	13 660 816	14 592 067			
Moins : amortissements	(4 017 421)	(4 813 306)			
	<u>9 643 395</u>	<u>9 778 761</u>			
<b>Total des valeurs immobilisées</b>	<b>11 030 748</b>	<b>11 301 117</b>			
<b>Autres actifs</b>	<b>9 054 628</b>	<b>9 552 440</b>			
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>694 592 385</b>	<b>642 707 655</b>	<b>TOTAL DES PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES</b>	<b>694 592 385</b>	<b>642 707 655</b>

**TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION**  
**AU 31 DECEMBRE 2015**  
(exprimé en dinars)

	Capital social	Prime d'émission	Boni de fusion	Réserve affectée à l'augmentation du capital	Réserve légale	Autres réserves	Réserves pour Réinvestissements	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
<b>Solde au 31 Décembre 2013 Avant Affectation</b>	<b>41 500 000</b>	<b>39 500 000</b>	<b>990 155</b>	<b>3 500 000</b>	<b>4 150 000</b>	<b>3 776 843</b>	<b>9 492 000</b>	<b>11 100 679</b>	<b>9 269 058</b>	<b>123 278 735</b>
Affectations approuvées par l'A.G.O du 05/06/2014					150 000		2 203 125	6 915 933	(9 269 058)	0
Dividendes versés sur le bénéfice de 2013								(8 300 000)		(8 300 000)
Réserve spéciale de réinvestissement devenue libre							(533 600)	533 600		0
<b>Solde au 31 Décembre 2013 Après Affectation</b>	<b>41 500 000</b>	<b>39 500 000</b>	<b>990 155</b>	<b>3 500 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>3 776 843</b>	<b>11 161 525</b>	<b>10 250 212</b>	<b>-</b>	<b>114 978 735</b>
Augmentation de capital par incorporation de réserves, approuvée par L'A.G.E du 04/10/2012	1 500 000			(1 500 000)						0
Résultat au 31 décembre 2014									11 732 781	11 732 781
<b>Solde au 31 Décembre 2014 Avant Affectation</b>	<b>43 000 000</b>	<b>39 500 000</b>	<b>990 155</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>3 776 843</b>	<b>11 161 525</b>	<b>10 250 212</b>	<b>11 732 781</b>	<b>126 711 516</b>
Affectations approuvées par l'A.G.O du 04/06/2015					200 000		2 000 000	9 532 781	(11 732 781)	0
Dividendes versés sur le bénéfice de 2014								(8 600 000)		(8 600 000)
<b>Solde au 31 Décembre 2014 Après Affectation</b>	<b>43 000 000</b>	<b>39 500 000</b>	<b>990 155</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>3 776 843</b>	<b>13 161 525</b>	<b>11 182 993</b>	<b>-</b>	<b>118 111 516</b>