

RESOLUTIONS
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
15 juin 2007

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2006 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 2006 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 2006.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux comptes, établi conformément aux 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 :

- approuve la convention suivante conclue au cours de l'exercice 2006 :

Tunisie Leasing (TL) a conclu avec Maghreb Leasing Algérie (MLA), dont elle est membre de son Conseil de surveillance et y détient 36% de son capital, un contrat d'assistance technique en vertu duquel Tunisie Leasing fournit à MLA des prestations nécessaires au démarrage et au développement de ses activités.

Les prestations fournies en 2006, dans ce cadre, ont porté sur un montant de 85 mille Dinars.

Cette convention a été autorisée par le Conseil d'Administration du 4 mai 2007.

- prend acte des opérations réalisées au cours de l'exercice 2006, dans le cadre des conventions approuvées antérieurement par l'Assemblée Générale Ordinaire, telles que rapportées dans le rapport spécial des Commissaires aux comptes.

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

TROISIEME RESOLUTION

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

Bénéfice de l'exercice	4 000 981
+ Report à nouveau	8 749 623
<hr/>	
= Total	12 750 604
- Réserve légale	637 530
<hr/>	
= Bénéfice disponible	12 113 074
- Dividendes	3 562 000
- 0,750DT par action ancienne (4 000 000 * 0,750 DT)	3 000 000
- 0,375DT par action nouvelle (1 500 000 * 0,375DT)	562 500
<hr/>	
= Report à nouveau	8 550 574

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

Cette résolution mise au voix est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME 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 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.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire réitère sa décision prise lors de sa réunion du 8 juin 2006 d'émettre un ou plusieurs emprunts subordonnés d'un montant total ne dépassant pas vingt (20) millions de dinars, et délègue au Conseil d'Administration, pour une durée de deux années commençant le 8 juin 2006, sa compétence à l'effet de décider, sur ses seules délibérations, les conditions et modalités de l'émission des dits emprunts subordonnés.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Conseil d'Administration à titre de jetons de présence pour l'exercice 2007 un montant de 64 800 Dinars.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit pour l'exercice 2007 à un montant global de 30 000 Dinars.

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

HUITIEME 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.

BILAN APRES AFFECTATION AU 31 DECEMBRE 2006

(exprimé en dinars)

	<u>31. Décembre</u>			<u>31. Décembre</u>	
	<u>2006</u>	<u>2005</u>		<u>2006</u>	<u>2005</u>
ACTIFS			CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations incorporelles	1 825 070	1 632 649	Capital social	27 500 000	20 000 000
Moins : amortissements	<u>(1 508 598)</u>	<u>(1 294 270)</u>	Réserves	13 914 373	5 776 843
	<u>316 472</u>	<u>338 379</u>	Résultats reportés	8 550 574	8 749 623
Immobilisations utilisées par la société	2 541 139	2 403 103	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	<u>49 964 947</u>	<u>34 526 466</u>
Moins : amortissements	<u>(1 851 009)</u>	<u>(1 668 776)</u>			
	<u>690 130</u>	<u>734 327</u>	PASSIFS		
Immobilisations destinées à la location	585 318 097	540 632 720	PASSIFS NON COURANTS		
Moins : amortissements	<u>(347 369 577)</u>	<u>(309 868 224)</u>	Emprunts	95 615 295	119 778 836
Moins : provisions	<u>(8 300 181)</u>	<u>(7 289 193)</u>	Autres passifs financiers	4 191 084	4 619 832
	<u>229 648 339</u>	<u>223 475 303</u>	Provisions	1 045 083	892 976
Immobilisations financières	26 604 098	22 359 803	TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	<u>100 851 462</u>	<u>125 291 644</u>
Moins : provisions	<u>(471 897)</u>	<u>(1 262 158)</u>			
	<u>26 132 201</u>	<u>21 097 645</u>	PASSIFS COURANTS		
Total des actifs immobilisés	<u>256 787 142</u>	<u>245 645 654</u>	Fournisseurs et comptes rattachés	8 436 871	9 230 620
Autres actifs non courants	<u>513 835</u>	<u>674 682</u>	Autres passifs courants	17 108 280	16 547 066
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	<u>257 300 977</u>	<u>246 320 336</u>	Concours bancaires et autres passifs financiers	93 794 623	75 846 070
ACTIFS COURANTS			TOTAL DES PASSIFS COURANTS	<u>119 339 774</u>	<u>101 623 756</u>
Clients et comptes rattachés	18 324 246	17 451 273			
Moins : provisions	<u>(15 594 918)</u>	<u>(14 081 462)</u>	TOTAL DES PASSIFS	<u>220 191 236</u>	<u>226 915 400</u>
	<u>2 729 328</u>	<u>3 369 811</u>			
Autres actifs courants	5 677 864	5 522 063			
Placements et autres actifs financiers	340 745	1 660 063			
Liquidités et équivalents de liquidités	4 107 269	4 569 593			
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	<u>12 855 206</u>	<u>15 121 530</u>			
TOTAL DES ACTIFS	<u>270 156 183</u>	<u>261 441 866</u>	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	<u>270 156 183</u>	<u>261 441 866</u>

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2006

(exprimé en dinars)

	Capital social	Prime d'émission	Réserve légale	Autres réserves	Résultats reportés	Total
Solde au 31/12/2006 avant affectation	27 500 000	7 500 000	2 000 000	3 776 843	8 749 623	42 026 466
Affectation approuvé par L'A.G.O du 15 juin 2007	0	0	637 530	0	(199 049)	438 481
Solde après affectation	27 500 000	7 500 000	2 637 530	3 776 843	8 550 574	42 464 947