

**RESOLUTIONS ADOPTEES PAR**  
**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 5 JUIN 2014**

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2013 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 2013 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 2013.

**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 :

1-prend acte des opérations réalisées au cours de l'exercice 2013 dans le cadre des conventions approuvées antérieurement par les Assemblées Générales Ordinaires, telles que rapportées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes.

2-approuve l'octroi de cautions solidaires au profit de Tunisie LLD, au titre de prêts de 2.000 KDT contractés auprès d'Amen Bank et de prêts de 420 KDT contractés auprès d'ATB.

3-approuve le renouvellement de la convention de participation aux frais du siège de la société mère PGI Holding signée en août 2011 et dont l'article 4 de ladite convention stipule que le renouvellement se fait annuellement après consentement des deux parties par la signature d'un avenant.

4-Approuve l'avenant conclu en 2013 avec MLA et portant sur l'augmentation des honoraires relatifs au contrat d'assistance technique.

5-approuve les éléments de rémunération des dirigeants tels que figurant 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	9 269 058
+ Résultat reporté	11 100 679
+ Réserve spéciale de réinvestissement devenue libre	533 600
<hr/>	<hr/>
<b>=Total</b>	<b>20 903 337</b>
- Réserves légales	150 000
- Réserve spéciale de réinvestissement	2 203 125
<hr/>	<hr/>
<b>=Bénéfice disponible</b>	<b>18 550 212</b>
- Dividendes	8 300 000
<hr/>	<hr/>
<b>= Report à nouveau</b>	<b>10 250 212</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.**

## 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 Cent cinquante (150) 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 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.

**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 2014 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 Interne pour l'exercice 2014 à un montant global de 30 000 Dinars.

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

## **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du Comité des risques pour l'exercice 2014 à un montant global de 15 000 Dinars.

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

## **NEUVIEME 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 2013

(exprimé en dinars tunisiens)

	<u>31-déc 2013</u>	<u>31-déc 2012</u>		<u>31-déc 2013</u>	<u>31-déc 2012</u>
<b>ACTIFS</b>			<b>PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES</b>		
			<b>PASSIFS</b>		
<b>Liquidités et équivalents de liquidités</b>	<b><u>422 954</u></b>	<b><u>5 197 560</u></b>	<b>Emprunts et ressources spéciales</b>		
<b>Créances sur la clientèle</b>			Concours bancaires	8 507 111	6 471 546
Créances de leasing : Encours Financiers	567 442 726	519 457 244	Emprunts et dettes rattachées	449 520 263	432 446 733
Moins : provisions	<u>(17 301 873)</u>	<u>(16 279 971)</u>	<b>Total Emprunts et ressources spéciales</b>	<b><u>458 027 374</u></b>	<b><u>438 918 279</u></b>
	<b><u>550 140 853</u></b>	<b><u>503 177 273</u></b>			
Créances de leasing : Impayés	22 265 843	19 507 819	<b>Autres Passifs</b>		
Moins : provisions	<u>(14 274 074)</u>	<u>(12 764 763)</u>	Dettes envers la clientèle	14 137 539	14 213 401
	<b><u>7 991 769</u></b>	<b><u>6 743 056</u></b>	Fournisseurs et comptes rattachés	22 559 208	18 181 125
Intérêts constatés d'avance	<u>(3 125 656)</u>	<u>(2 867 472)</u>	Provisions pour passifs et charges	1 188 123	1 103 123
<b>Total des créances sur la clientèle</b>	<b><u>555 006 966</u></b>	<b><u>507 052 857</u></b>	Autres	13 768 839	12 594 507
<b>Portefeuille titres de placement</b>	<b><u>512 690</u></b>	<b><u>557 707</u></b>	<b>Total des autres Passifs</b>	<b><u>51 653 709</u></b>	<b><u>46 092 156</u></b>
<b>Portefeuille d'investissement</b>					
Portefeuille d'investissement brut	51 365 381	48 281 713	<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Moins : provisions	<u>(1 287 692)</u>	<u>(894 803)</u>	Capital social	41 500 000	35 000 000
<b>Total Portefeuille d'investissement</b>	<b><u>50 077 689</u></b>	<b><u>47 386 910</u></b>	Réserves	63 228 523	40 908 998
<b>Valeurs immobilisées</b>			Résultat reportés	10 250 212	16 100 679
Immobilisations incorporelles	5 551 440	5 075 039	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</b>	<b><u>114 978 735</u></b>	<b><u>92 009 677</u></b>
Moins : amortissements	<u>(3 816 702)</u>	<u>(3 246 306)</u>			
	<b><u>1 734 738</u></b>	<b><u>1 828 733</u></b>			
Immobilisations corporelles	13 931 690	13 293 924			
Moins : amortissements	<u>(4 123 491)</u>	<u>(3 726 368)</u>			
	<b><u>9 808 199</u></b>	<b><u>9 567 556</u></b>			
<b>Total des valeurs immobilisées</b>	<b><u>11 542 938</u></b>	<b><u>11 396 289</u></b>			
<b>Autres actifs</b>	<b><u>7 096 581</u></b>	<b><u>5 428 788</u></b>			
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b><u>624 659 818</u></b>	<b><u>577 020 112</u></b>	<b>TOTAL DES PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES</b>	<b><u>624 659 818</u></b>	<b><u>577 020 112</u></b>

**TABLEAU DE MOUVEMENT DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION**  
**AU 31 DECEMBRE 2013**  
(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 2011 Avant Affectation</b>	<b>35 000 000</b>	<b>22 500 000</b>		-	<b>3 500 000</b>	<b>3 776 843</b>	<b>4 092 000</b>	<b>16 253 663</b>	<b>7 364 119</b>	<b>92 486 625</b>
Affectations approuvées par l'A.G.O du 29/05/2012							2 900 000	4 464 119	(7 364 119)	0
Dividendes versés sur le bénéfice de 2011								(5 950 000)		(5 950 000)
<b>Solde au 31 Décembre 2011 Après Affectation</b>	<b>35 000 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>0</b>	-	<b>3 500 000</b>	<b>3 776 843</b>	<b>6 992 000</b>	<b>14 767 782</b>	-	<b>86 536 625</b>
Résultat au 31 décembre 2012									11 457 434	11 457 434
Fusion absorption SIMT			990 155					25 463		1 015 618
<b>Solde au 31 Décembre 2012 Avant Affectation</b>	<b>35 000 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>990 155</b>	-	<b>3 500 000</b>	<b>3 776 843</b>	<b>6 992 000</b>	<b>14 793 245</b>	<b>11 457 434</b>	<b>99 009 677</b>
Affectations approuvées par l'A.G.O du 04/06/2013					650 000		2 500 000	8 307 434	(11 457 434)	0
Dividendes versés sur le bénéfice de 2012								(7 000 000)		(7 000 000)
<b>Solde au 31 Décembre 2012 Après Affectation</b>	<b>35 000 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>990 155</b>	-	<b>4 150 000</b>	<b>3 776 843</b>	<b>9 492 000</b>	<b>16 100 679</b>	-	<b>92 009 677</b>
Augmentation de capital par apport en numéraire approuvée par L'A.G.E du 04/10/2012	5 000 000	17 000 000								22 000 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves approuvée par L'A.G.E du 04/10/2012	1 500 000			3 500 000				(5 000 000)		0
Résultat au 31 décembre 2013									9 269 058	9 269 058
<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		
<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>114 978 735</b>