

**RESOLUTIONS ADOPTEES**  
**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**EXERCICE 2012**

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2012 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 2012 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 2012.

**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 2012 dans le cadre des conventions approuvées antérieurement par l'Assemblée Générale Ordinaire, 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 1.500 KDT contractés auprès d'Amen Bank et de prêts de 1.000 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 ayant fait l'objet d'un avenant le 28 décembre 2012.

4- 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	11 457 433
+ Report à nouveau 2011	14 793 245
<hr/> <b>=Total</b>	<hr/> <b>26 250 678</b>
- Réserves légales	650 000
- Réserve spéciale de réinvestissement	2 500 000
<hr/> <b>=Bénéfice disponible</b>	<hr/> <b>23 100 678</b>
- Dividendes	7 000 000
<hr/> <b>= Report à nouveau 2012</b>	<hr/> <b>16 100 678</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 2013 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 2013 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 2013 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 2012

(exprimé en dinars tunisiens)

	<u>31-déc 2012</u>	<u>31-déc 2011</u>		<u>31-déc 2012</u>	<u>31-déc 2011</u>
<b>ACTIFS</b>			<b>PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES</b>		
			<b>PASSIFS</b>		
<b>Liquidités et équivalents de liquidités</b>	<b><u>5 197 560</u></b>	<b><u>603 432</u></b>	<b>Emprunts et ressources spéciales</b>		
<b>Créances sur la clientèle</b>			Concours bancaires	6 471 546	10 755 267
Créances de leasing : Encours Financiers	519 457 244	489 573 289	Emprunts et dettes rattachées	432 446 733	387 700 960
Moins : provisions	<u>(16 279 971)</u>	<u>(14 502 071)</u>	<b>Total Emprunts et ressources spéciales</b>	<b><u>438 918 279</u></b>	<b><u>398 456 227</u></b>
	<u>503 177 273</u>	<u>475 071 218</u>			
Créances de leasing : Impayés	19 507 819	21 423 884	<b>Autres Passifs</b>		
Moins : provisions	<u>(12 764 763)</u>	<u>(14 059 751)</u>	Dettes envers la clientèle	14 213 401	13 187 566
	<u>6 743 056</u>	<u>7 364 133</u>	Fournisseurs et comptes rattachés	18 181 125	25 669 262
Intérêts constatés d'avance	<u>(2 867 472)</u>	<u>(2 670 354)</u>	Provisions pour passifs et charges	1 103 123	1 020 732
<b>Total des créances sur la clientèle</b>	<b><u>507 052 857</u></b>	<b><u>479 764 997</u></b>	Autres	12 594 507	9 889 498
<b>Portefeuille titres de placement</b>	<b><u>557 707</u></b>	<b><u>733 202</u></b>	<b>Total des autres Passifs</b>	<b><u>46 092 156</u></b>	<b><u>49 767 058</u></b>
<b>Portefeuille d'investissement</b>					
Portefeuille d'investissement brut	48 281 713	36 820 112	<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Moins : provisions	<u>(894 803)</u>	<u>(112 386)</u>	Capital social	35 000 000	35 000 000
<b>Total Portefeuille d'investissement</b>	<b><u>47 386 910</u></b>	<b><u>36 707 726</u></b>	Réserves	40 908 998	36 768 843
<b>Valeurs immobilisées</b>			Résultat reportés	16 100 679	14 767 782
Immobilisations incorporelles	5 075 039	4 599 612	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</b>	<b><u>92 009 677</u></b>	<b><u>86 536 625</u></b>
Moins : amortissements	<u>(3 246 306)</u>	<u>(2 715 023)</u>			
	<u>1 828 733</u>	<u>1 884 589</u>			
Immobilisations corporelles	13 293 924	6 188 248			
Moins : amortissements	<u>(3 726 368)</u>	<u>(3 020 286)</u>			
	<u>9 567 556</u>	<u>3 167 962</u>			
<b>Total des valeurs immobilisées</b>	<b><u>11 396 289</u></b>	<b><u>5 052 551</u></b>			
<b>Autres actifs</b>	<b><u>5 428 788</u></b>	<b><u>11 898 002</u></b>			
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b><u>577 020 112</u></b>	<b><u>534 759 910</u></b>	<b>TOTAL DES PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES</b>	<b><u>577 020 112</u></b>	<b><u>534 759 910</u></b>

**TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION**  
**AU 31 DECEMBRE 2012**  
(exprimé en dinars)

	Capital social	Prime d'émission	Boni de fusion	Réserve affectée à l'augmentation du	Réserve légale	Autres réserves	Réserves pour Réinvestissements	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
<b>Solde au 31 Décembre 2010</b>	<b>35 000 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 450 000</b>	<b>3 776 843</b>	<b>1 000 000</b>	<b>15 170 076</b>	<b>10 175 587</b>	<b>91 072 506</b>
Affectations approuvées par l'A.G.O du 24/05/2011					50 000		3 092 000	7 033 587	(10 175 587)	-
Dividendes versés sur le bénéfice de 2010								(5 950 000)		(5 950 000)
Résultat au 31 décembre 2011									7 364 119	7 364 119
<b>Solde au 31 Décembre 2011 Avant Affectation</b>	<b>35 000 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</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)
Fusion absorption de la Simt			990 155					25 463		1 015 618
Résultat au 31 décembre 2012									11 457 434	11 457 434
<b>Solde au 31 Décembre 2012 Avant Affectation</b>	<b>35 000 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>990 155</b>	<b>-</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>-</b>	<b>4 150 000</b>	<b>3 776 843</b>	<b>9 492 000</b>	<b>16 100 678</b>	<b>-</b>	<b>92 009 677</b>