

AVIS DES SOCIETES

TUNISIE FACTORING

Siège social : Centre Urbain Nord, Avenue Hédi Karray 1082-Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2009, la société Tunisie Factoring publie, ci-dessous :

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

I- Résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et les rapports des Commissaires aux Comptes, sur l'exercice 2009, approuve dans leur intégralité les états financiers arrêtés au 31 décembre 2009 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes prend acte des opérations réalisées dans le cadre de conventions approuvées antérieurement et approuve les conventions et opérations conclues au cours de l'exercice 2009 telles que décrites dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

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

TROISIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les bénéfices de l'exercice 2009 comme suit :

Bénéfice net de 2009	1 930 107
Report à nouveau	1 006 348
Réserve légale 5%	146 823
Bénéfice disponible (A)	2 789 632
Premier dividende (dividende statutaire)	600 000
Super dividende	0
Bénéfice à distribuer (B)	600 000
Reliquat (A)-(B)	2 189 632
Dotation au fonds social	20 000
Report à nouveau	2 169 632

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne pouvoir au Président 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 plusieurs emprunts obligataires d'un montant total ne dépassant pas quinze million²s (15 000 000) de dinars et donne pouvoir au conseil d'administration de la société pour fixer les caractéristiques et les conditions d'émission et accomplir les formalités y afférentes.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer la somme de dix mille (10 000) Dinars, aux membres du Conseil d'Administration, à titre de jetons de présence.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit Interne pour l'exercice 2009 à un montant global de six mille (6 000) dinars.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée, tous pouvoirs d'effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation.

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

II - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

TUNISIE FACTORING

BILAN APRÈS AFFECTATION ARRETE AU

	Notes	31 décembre			Notes	31 décembre	
		2009	2008			2009	2008
Actifs				Capitaux propres et passifs			
Actifs non courants				Capitaux propres			
Immobilisations incorporelles	3	1 474 391	1 451 668	Capital social	10	10 000 000	10 000 000
Moins : amortissements INC		(1 137 251)	(1 050 401)	Réserves légales		713 022	566 199
		337 140	401 267	Résultats reportés		2 169 632	1 006 347
Immobilisations corporelles	4	575 330	572 295	Autres capitaux propres		1 112 282	1 112 282
Moins : amortissements IC		(441 658)	(385 822)				
		133 671	186 473	Total des capitaux propres APRÈS			
Immobilisations financières	5	2 573 721	2 001 147	AFFECTATION		13 994 936	12 684 828
Moins : provisions IF		(618 782)	(618 782)	Résultat de l'exercice			
		1 954 939	1 382 366				
Total des actifs immobilisés		2 425 750	1 970 105	Total des capitaux propres APRÈS AFFECTATION		13 994 936	12 684 828
Autres actifs non courants		-	-				
Total actifs non courants		2 425 750	1 970 105	Passifs non courants			
Actifs courants				Emprunts	11	-	-
Acheteurs factorés	6	87 246 752	82 933 206	Autres passifs financiers		-	-
Moins : provisions Acheteurs factorés		(1 937 683)	(1 767 108)	Provisions	12	343 079	251 701
		85 309 069	81 166 098	Total passifs non courants		343 079	251 701
Autres actifs courants	7	829 821	767 060	Passifs courants			
Moins : provisions AAC		(253 383)	(302 593)	Comptes courants des adhérents et comptes rattachés	6	29 029 306	29 980 482
		576 438	464 467	Autres passifs courants	13	2 020 901	2 614 284
Placements et autres actifs financiers	8	450 000	450 000	Concours bancaires et autres passifs financiers	14	43 376 826	38 523 438
Liquidités et équivalents de liquidités	9	3 791	4 063	Total passifs courants		74 427 033	71 118 204
Total actifs courants		86 339 297	82 084 627				
TOTAL ACTIFS		88 765 047	84 054 733	TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES		88 765 047	84 054 733

III - L'état d'évolution des capitaux propres.

(Montants exprimés en dinars)

Solde au 31/12/2009	10 000 000	566 199	1 006 347	1 112 282	1 930 107	12 684 828
Affectation des résultats						
Réserve légale		146 823			(146 823)	0
Dividendes distribués					(600 000)	(600 000)
Dot. pour fonds social					(20 000)	(20 000)
Résultat reporté			1 163 285		(1 163 285)	0
Résultat 2009						0
Solde au 31/12/2009 Après affectation	10 000 000	713 022	2 169 632	1 112 282	0	13 994 936