

INFORMATIONS POST AGO

UNION DE FACTORING

- UNIFACTOR -

SIÈGE SOCIAL : ENNOUR BUILDING CENTRE URBAIN NORD TUNIS

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 28 avril 2023, l'Union de Factoring - UNIFACTOR- publie ci-dessous :

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

I- Résolutions adoptées :

Première résolution :

L'Assemblée Générale après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers de la Société arrêtés au 31/12/2022 tels qu'ils sont présentés.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes établi conformément aux dispositions des articles 200 et suivants du Code des sociétés Commerciales, l'article 475 du CSC et l'article 62 de la loi 2016-48, approuve les opérations qui y sont mentionnées.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale, approuve la cooptation, par le Conseil d'Administration lors de ses réunions en date du 16 septembre 2022 et du 10 mars 2023, de :

- Monsieur Riadh HAJJEJ en tant que membre du Conseil d'Administration en remplacement de Monsieur Ahmed RJIBA démissionnaire,
Et
- La « CARTE VIE » en remplacement de la « CARTE ASSURANCE » démissionnaire,

Et ce, pour des mandats allant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2024.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2022.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale, décide d'allouer au Conseil d'Administration une enveloppe brute d'un montant égal à 225.000 Dinars, au titre de jetons de présence de l'exercice 2022.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale, décide d'allouer au titre de l'année 2022 une enveloppe brute d'un montant égal à 192.188 Dinars, pour les membres du Comité d'Audit Interne et du Comité des Risques.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Septième résolution :

L'Assemblée Générale autorise l'émission d'un ou de plusieurs Emprunts Obligataires d'un montant total ne dépassant pas 150 Millions de Dinars dans un délai de cinq années, et donne pouvoirs au Conseil d'Administration pour fixer les montants, les caractéristiques et les conditions des émissions envisagées.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale décide de reclasser au compte résultats reportés, les réserves pour réinvestissement exonérés devenues disponibles au cours de cette année d'un montant de 2.165.819,000 Dinars dont :

- 229.819,000 Dinars résultant des réinvestissements relatifs aux exercices 2012 & 2013 distribuable en franchise d'impôts.
- 1 936.000,000 Dinars résultant des réinvestissements relatifs aux exercices 2014 & 2015.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Neuvième résolution :

L'Assemblée Générale, approuve la répartition des bénéfices ci-après, telle que proposée par le Conseil d'Administration et fixe les dividendes au titre de l'exercice 2022 à 0,750 Dinars par action soit 15% du nominal. Les dividendes seront mis en paiement dès l'accomplissement des formalités légales et au plus tard le 21 Juin 2023.

Bénéfices de l'exercice 2022	4 770 802,856
(+) Résultats reportés	2 366 968,884
Année 2021	201 149,884
Réserves disponibles (R.R. Exonérés)	2 165 819,000
Total	7 137 771,740
(-) Réserves Légales	0,000
Reliquat	7 137 771,740
(-) Réserves pour réinvestissements Exonérés 2021	3 000 075,000
(-) Réserves pour Fonds Social	80 000,000
(-) Dividendes (15%) Soit 2.250.000,000	
- Avec Franchise d'impôt	228 000,000
- Sans franchise d'impôt	2 022 000,000
Résultats reportés 2022	1 807 696,740

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Dixième résolution :

Tous les pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer tout dépôt ou publication prévus par la loi.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

II- Le Bilan après affectation du résultat comptable

ACTIFS	2022	2021
ACTIFS NON COURANTS		
Immobilisations incorporelles et corporelles	6 105 440	5 971 513
Moins: Amortissements	(4 494 952)	(4 347 191)
Total des immobilisation corporelles et incorporelles	1 610 489	1 624 323
Immobilisations financières	20 040 735	18 378 554
Moins: Provisions	(2 693 533)	(2 029 000)
Total Immobilisations financières	17 347 202	16 349 554
Autres actifs non courants	5 329	16 015
Total des actifs non courants	18 963 020	17 989 892
Affacturages et comptes rattachés	235 105 882	182 951 787
Moins: Provisions & Agios réservés	(18 266 684)	(16 120 689)
Autres actifs courants	3 517 907	2 543 485
Liquidités et équivalents de liquidités	10 098	962 276
Total des actifs courants	220 367 202	170 336 860
TOTAL DES ACTIFS	239 330 222	188 326 751
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF	2022	2021
Capitaux propres		
Capital social	15 000 000	15 000 000
Réserves Légales	1 500 000	1 500 000
Réserves Fonds Social	80 464	60 707
Réserves Pour Réinvestissement exonérés	21 928 075	21 093 819
Résultats Reportés	1 807 697	201 150
Total des capitaux propres après affectation	40 316 236	37 855 676
Provisions Pour Risques et Charges	-	170 000
Emprunt Obligataire	-	1 290 000
Fonds de Garantie	35 696 602	32 497 284
Total des passifs non courants	35 696 602	33 957 284
Adhérents et comptes rattachés	30 819 675	27 342 495
Autres passifs courants	11 955 846	11 386 302
Concours bancaires et autres passifs	120 541 862	77 784 994
Total des passif courants	163 317 384	114 263 791
TOTAL DES PASSIFS	199 013 986	148 221 075
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	239 330 222	188 326 751

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

Désignations	Capital social	Réserve légale	Réserve Fond Social	Réserves Réinvest Exonéré	Résultats Reportés	Résultat de la période	Total capitaux propres
Solde Après Afféctation au 31/12/2021	15 000 000	1 500 000	60 707	21 093 819	201 150	0	40 105 676
Utilisations Réserves pour Fonds Social			-60 243				-60 243
Distributions de Dividendes 2021							-2 250 000
Résultats 2022						4 770 803	4 770 803
Solde Avant Afféctation au 31/12/2022	15 000 000	1 500 000	464	21 093 819	201 150	4 770 803	42 566 236
Résultats Reportés 2021					-201 150	201 150	0
Réserves Légales						0	0
Réserves pour Réinvestissements Exonérés Disponibles				-2165819		2165819	
Réserves pour Réinvestissements Exonérés 2022				3 000 075		-3 000 075	0
Réserves pour Fonds Social			80 000			-80 000	0
Dividendes 2022						-2 250 000	-2 250 000
Résultats Reportés 20212					1 807 697	-1 807 697	0
Solde Après Afféctation au 31/12/2022	15 000 000	1 500 000	80 464	21 928 075	1 807 697	0	40 316 236

IV-Liste des membres du Conseil d'administration :

Noms et Prénoms	Qualité	Mandat	Fonction actuelle	Poste occupé dans d'autres conseils s'il y'a lieu
Riadh HAJJEJ	Président	2022-2024	Directeur Général de l'ATB	Administrateur représentant l'ATB dans divers Conseil d'Administration
Nour El Houda BEN CHEIKH représentant AMEN BANK	Membre	2022-2024	Directeur de l'Analyse de Crédit au sein de l'AMEN BANK	-
ATB	Membre	2022-2024		-
Slim El Memmi représentant BNA	Membre	2022-2024	Chef de Pôle Opérations Services Clients	-
Mohamed MASMOUDI représentant ATL	Membre	2022-2024	Directeur Central	-
Zied HAMZAoui représentant La CARTE VIE	Membre	2023-2024	Directeur Financier	-
Mohamed Sadok DRISS Représentant STE	Membre	2022-2024	Gérant	Administrateur BH Bank - KSM Financière - Alpha Hyundai Motors - SODEXA-TSA - Hôtel EL FELL - STIAL
Mohamed Ali BAKIR représentant SPDIT	Membre	2022-2024	PDG SPDIT	-
Hedi ZERZERI représentant ASIRAQ	Membre	2022-2024	Directeur	Sud Bitume - Ste Hôtelière Port Prince
Tayeb BAYAHI	Membre	2022-2024	PDG Lloyd Tunisien	Magasin General, TPR, SOTUVER, CFI, Indivest SICAF, SICAM , TPS, MED INVEST
Ezzeddine SAIDANE	Membre Indépendant	2022-2024	Directeur Général : DIRECTWAY CONSULTING DIRECTWAY TRAINING	Al Baraka Bank Tunisia ATL, OneTech, Lloyd Assurance Al Baraka Bank Maroc
Mohamed Laroussi BOUZIRI	Membre Indépendant	2022-2024	NEANT	Administrateur indépendant à l'ATL, Administrateur représentant la BNA dans divers Conseil d'Administration depuis 1990 au 2010,