



**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE LA BANQUE DE TUNISIE RELATIVE A L'EXERCICE 2013
TENUE LE 19 JUIN 2014**

Résolutions adoptées:

Première résolution :

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport d'activité du Conseil d'Administration sur la gestion 2013, et entendu lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2013, approuve le rapport d'activité, les états financiers individuels et consolidés ainsi que les conventions régies par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales tels que présentés.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2013.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution :

La réserve à régime spécial relative aux plus-values sur cession d'actions, constituée en 2007, pour un montant de 6.349.135 dinars est devenue fiscalement libre, après la période légale de blocage. L'Assemblée Générale Ordinaire décide de l'affecter au poste de report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Troisième résolution :

Conformément à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2013, ainsi que le report à nouveau, comme suit :

▶	Bénéfice de l'exercice	:	73.732.249 D
▶	Report antérieur	:	6.743.285 D
			<hr/>
	Total:		80.475.534 D

Répartition :

▶	Réserves légales	:	3.750.000 D
▶	Réserves de prévoyance	:	2.000.000 D
▶	Réserve pour réinvestissements exonérés	:	35.245.000 D
▶	Dividendes	:	39.000.000 D
▶	Report à nouveau	:	480.534 D
			<hr/>
	Total :		80.475.534 D

Cette affectation se traduit par la distribution d'un dividende de 0,260 dinar par action de nominal 1 dinar. Ce dividende sera mis en paiement à partir du 30 juin 2014.

Cette résolution est adoptée à la majorité

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de trois ans les mandats d'administrateur de Messieurs Mohamed Habib BEN SAAD, Habib KAMOUN et Elyès JOUINI.

Ces mandats prendront fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le montant brut des jetons de présence alloués aux membres du Conseil d'Administration et aux membres des Comités règlementaires au titre de l'exercice 2014 à trois cent cinquante mille dinars par an (350.000 dinars). Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en décidera la répartition entre ses membres.

Cette résolution est adoptée à la majorité

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la Société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité



BANQUE DE TUNISIE
BILAN APRES REPARTITION
Exercice clos le 31 Décembre 2013

(Unité = 1000 DT)

ACTIF	Rubriques	Notes	déc.-13	déc.-12	variation
AC1	Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT	3.1	166 380	81 445	104,28%
AC2	Créances sur les étab Bancaires et Financiers	3.2	108 049	276 605	-60,94%
AC3	Créances sur la clientèle	3.3	3 057 252	2 961 617	3,23%
AC4	Portefeuille-titres commercial	3.4	179 932	145 420	23,73%
AC5	Portefeuille d'investissement	3.5	244 684	218 021	12,23%
AC6	Valeurs immobilisées	3.6	38 163	39 554	-3,52%
AC7	Autres actifs	3.7	31 888	22 743	40,21%
TOTAL ACTIF			3 826 349	3 745 405	2,16%

PASSIF	Rubriques	Notes	déc.-13	déc.-12	variation
PA1	BCT		0	0	-
PA2	Dépôts et avoirs des étab Bancaires et Financiers	4.1	394 039	608 048	-35,20%
PA3	Dépôts de la clientèle	4.2	2 680 214	2 438 012	9,93%
PA4	Emprunts et ressources spéciales	4.3	44 152	56 661	-22,08%
PA5	Autres passifs	4.4	167 669	137 141	22,26%
TOTAL PASSIF			3 286 074	3 239 862	1,43%

CAPITAUX PROPRES		Notes	déc.-13	déc.-12	variation
CP1	Capital social	5.1	150 000	112 500	33,33%
CP2	Réserves	5.2	389 796	392 648	-0,73%
CP5	Report à nouveau		480	394	21,83%
TOTAL CAPITAUX PROPRES			540 276	505 542	6,87%

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES			3 826 350	3 745 405	2,16%
---	--	--	------------------	------------------	--------------



BANQUE DE TUNISIE

Etat d'évolution des capitaux propres

(Unité = 1000 DT)

Description	31-déc.-13 Avant répartition	Reclassement	Les affectations	31-déc.-13 Après répartition
Capital	150 000			150 000
Réserves	355 150	-6 349	40 995	389 796
Réserve légale	11 250		3 750	15 000
Réserve de prévoyance	99 216	0	2 000	101 216
Réserve à régime spécial	19 630	-6 349	0	13 281
Réserve pour Réinvestissement exonéré	175 777	0	35 245	211 022
autres réserves	49 277			49 277
Report à nouveau	394	6 349	-6 263	480
Dividendes distribués			39 000	
Résultat de la période	73 732		-73 732	0
Situation nette	579 276	0	-39 000	540 276