

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire, approuve le rapport d'activité préparé par le Conseil d'Administration se rapportant à l'exercice 2012.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes, approuve les états financiers relatifs à l'exercice 2012 faisant ressortir un total bilan de 54.159.775 DT avec un bénéfice net de 1.005.504 DT.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les opérations effectuées en 2012 et rentrant dans le cadre des articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales telles qu'elles sont citées dans le rapport du commissaire aux comptes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que l'exercice 2012 s'est soldé par un bénéfice net de 1.005.504 DT décide de l'affecter d'affecter le résultat relatif à l'exercice 2012 au poste Résultats Reportés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

CINQUIEME RESOLUTION

Après l'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner quitus entier et définitif aux membres du Conseil d'Administration de l'exécution de leurs mandats pour le dit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'octroyer à chacun des membres du conseil d'administration un jeton de présence d'un montant net de cinq mille dinars (5000 DT).

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat du Commissaire Aux Comptes la société Cabinet CMC SARL vient à expiration à l'issue de la présente assemblée, décide de renouveler son mandat pour les exercices 2013, 2014 et 2015.

Mr Chérif BEN ZINA, le Gérant de la société Cabinet CMC SARL, accepte le dit renouvellement et remercie la société pour la confiance qui lui a été accordée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

HUITIEME RESOLUTION

Tous les pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à toute autre personne déléguée pour l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires de dépôt, d'enregistrement et de publication.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 16 h.

De tout ce qui est dessus, il a été dressé un procès verbal qui a été signé par le Président ainsi que le secrétaire de la séance.

SIGNATURES:

LE PRESIDENT
Mr. Bassem LOUKIL

LE SECRETAIRE
Mr. Ahmed Amine KSENTINI

LES SUCRUTATEURS :

La société **SICAR INVEST** représentée par
Mr Mounir BEN HOURYA :

La société **STB SICAR** représentée par
Mr Mohamed FRIQUI :

**BILAN après affectation arrêté au 31 décembre 2012**

Exprimé en Dinars

ACTIFS	31/12/2012	31/12/2011
ACTIFS NON COURANTS		
<i>Actifs immobilisés</i>		
Immobilisations incorporelles	534 289	326 103
Moins : Amortissements	-309 757	-204 161
<i>Immobilisations incorporelles nettes</i>	224 532	121 942
Immobilisations corporelles	37 409 172	34 875 537
Moins : Amortissements	-29 437 800	-27 753 052
Immobilisations encours	3 167 179	4 165 431
<i>Immobilisations corporelles nettes</i>	11 138 550	11 287 916
Immobilisations financières	1 419 188	1 418 230
Moins : Provisions	-4 310	-4 310
<i>Immobilisations financières nettes</i>	1 414 878	1 413 920
<i>Total des actifs immobilisés</i>	12 777 960	12 823 778
<i>Autres actifs non courants</i>	3 008 683	59 034
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	15 786 643	12 882 812
ACTIFS COURANTS		
Stocks	30 120 884	25 983 977
Moins : Provisions	-961 734	-961 734
<i>Stocks nets</i>	29 159 150	25 022 243
Clients et comptes rattachés	8 990 905	7 097 650
Moins : Provisions	-3 841 688	-3 642 257
<i>Clients nets</i>	5 149 217	3 455 393
Personnel et comptes rattachés	452 870	471 492
Etat et collectivités publiques	2 689 201	2 703 351
Comptes de régularisation	292 941	263 255
Débiteurs divers	2 322	2 732
<i>Autres Actifs Courants</i>	3 437 334	3 440 829
Placements courants	-	210 000
Moins : Provisions PC	-	-10 000
<i>Placements courants Nets</i>	-	200 000
Banque, établissements financiers et assimilés	581 263	4 023 393
Caisse	46 168	72 532
<i>Liquidités et équivalents de liquidités</i>	627 431	4 095 926
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	38 373 132	36 214 390
TOTAL DES ACTIFS	54 159 775	49 097 202

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2012	31/12/2011
CAPITAUX PROPRES		
Capital Social	17 308 400	12 308 400
Réserves et primes liées au Capital	10 617 184	5 617 184
Résultats reportés	-13 472 611	-14 478 115
Subvention d'investissement	99 937	121 688
Capitaux propres après affectation	14 552 910	3 569 157
PASSIFS		
<i>Passifs non courants</i>		
Emprunts	9 389 374	8 346 487
Provisions pour risques et charges	93 830	93 830
Total des passifs non courants	9 483 204	8 440 317
<i>Passifs courants</i>		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 128 797	8 899 912
Personnel & comptes rattachés	584 815	550 774
Etat et collectivités publiques	964 986	1 181 211
Créditeurs divers	1 299 790	1 077 782
Compte d'attente	4 533	4 533
Autres passifs courants	2 854 124	2 814 299
Emprunts et autres dettes financières	9 632 749	18 682 394
Découvert Bancaire	9 507 992	6 691 123
Concours bancaires et autres passifs financiers	19 140 741	25 373 516
Total des passifs courants	30 123 662	37 087 728
Total des passifs	39 606 866	45 528 045
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	54 159 775	49 097 202

