

INFORMATIONS POST AGO

SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES « SITEX »

Siège social : Avenue Habib Bourguiba - KSAR HELLAL

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 26 juin 2014, la Société Industrielle des Textiles « SITEX » publie ci-dessous :

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

1. Les résolutions adoptées :

Première résolution

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur la gestion de l'exercice 2013, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuve le rapport du Conseil d'Administration et prend acte des rapports des Commissaires aux Comptes dans leur intégralité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées aux articles 200 € suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve les dites opérations.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actions ayant droit de vote.

Troisième résolution

Après avoir pris connaissance des comptes sociaux, présentés conformément au Système Comptable des Entreprises 1997 "SCE1997", et du rapport général des Commissaires aux Comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuve les états financiers de l'exercice 2013 (le bilan, l'état de résultat, l'état de flux de trésorerie et les notes aux états financiers) tels qu'ils lui sont présentés

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2013.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle sur proposition du Conseil d'Administration décide de reporter à nouveau le résultat bénéficiaire de l'exercice 2013 :

Bénéfice de l'exercice 2013 : 1.530.716 Dinars Tunisiens

Résultats reportés à fin 2012: (18.270.136) Dinars Tunisiens

Résultats reportés à fin 2013: (16.739.420) Dinars Tunisiens

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle maintient les jetons de présence de l'exercice 2014 à 63 000 dinars, à charge pour le Conseil d'Administration de répartir cette somme entre ses membres, ainsi qu'il avisera

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Septième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle maintient la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit de l'exercice 2014 à 13 500 dinars, à charge pour le Conseil d'Administration de répartir cette somme entre les membres du dit comité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Huitième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle donne pouvoir au représentant légal ou personne mandatée par le représentant légal pour l'accomplissement des formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2-Le bilan après affectation du résultat :

(en milliers de dinars)

	2013	2012
ACTIF NON COURANTS	29.008	32.574
Immobilisations incorporelles brutes	1.374	1.350
Moins : Amortissements	(1.256)	(1.282)
Immobilisation corporelles nettes	118	68
Immobilisations corporelles brutes	162.415	164.875
Moins : Amortissements	(134.318)	(133.121)
Immobilisation corporelles nettes	28.097	31.754
Immobilisation financières brutes	793	752
Moins : Provisions	-	-
Immobilisation financières nettes	793	752
ACTIFS COURANTS	42.636	41.192
Stocks bruts	32.661	29.818
Moins : Provisions	(4.326)	(5.227)
Stocks nets	28.335	24.591
Clients et comptes rattachés	5.781	10.237
Moins : Provisions	-418	-279
Clients et comptes rattachés net des provisions	5.363	9.958
Autre actifs courants	4.851	4.411
Placements et autres actifs financières	202	186
Liquidités et équivalent de liquidités	3.885	2.046
TOTAL ACTIF	71.644	73.766
CAPITAUX PROPRES	48.868	47.493
Capital social	23.063	23.063
Réserve	41.454	41.475
Résultats reportés	(16.741)	(18.271)
Subventions d'équipements	1.092	1.226
Capitaux propres après affectation du résultat	48.868	47.493
PASSIFS NON COURANTS	2.172	2.300
Emprunts et dettes assimilées	80	1.063
Provisions non courantes	2.092	1.237
PASSIFS COURANTS	20.604	23.973
Fournisseurs et compte rattachés	2.259	2.300
Autres passifs courants	2.778	4.606
Concours bancaires et autres passifs financiers	15.567	17.067
TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES	71.644	73.766

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

(en milliers de dinars)

	Total capitaux propres	Capital social	Réserves légales	Autre réserves	Prime d'émission	Résultats reportés	Subventions d'équipements	Résultat de l'exercice
Solde au 31.12.2013 avant affectation	48.868	23.063	2.306	35.955	3.193	(18.271)	1.092	1.530
Affectation approuvée AGO du 26.06.2014						1.530		(1.530)
Solde au 31.12.2013 après affectation	48.868	23.063	2.306	35.955	3.193	(16.741)	1.092	0