

AVIS DES SOCIETES

SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES -STIP-

Siège social : Centre Urbain Nord, Boulevard de la Terre- 1003 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 juin 2008, la Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques -STIP- publie ci-dessous :

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

I- LES RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration se rapportant aux comptes de l'exercice 2007 et du rapport général des Commissaires aux Comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2007.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes se rapportant à l'exercice 2007, en prend acte dans son intégralité.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2007.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au titre de l'exercice 2007 des jetons de présence à hauteur de 1 000 Dinars par séance avec un maximum de 4 000 Dinars par an pour chaque Administrateur.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération du Comité Permanent d'Audit au titre des exercices 2006 et 2007 à hauteur de 1 000 Dinars par séance avec un maximum de 4 000 Dinars par an pour chaque membre.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire enregistre les résultats déficitaires de l'exercice clos le 31 Décembre 2007 soit 17.961.493,024 Dinars.

Elle décide son affectation en résultats reportés comme suit :

Amortissements différés	Dinars	10.714.786,281
Report déficitaire (perte 2007)	Dinars	7.246.706,743

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques « STIP » après avoir entendu la lecture du rapport des Commissaires aux Comptes relatifs aux états financiers consolidés de l'exercice 2007, approuve ces états financiers tels qu'ils ont été présentés.

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

HUITIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article 31 des statuts, l'Assemblée Générale Ordinaire nomme les Cabinets AMC Ernest & Young et Financial Auditing and Consulting comme co-commissaires aux comptes de la STIP pour une nouvelle période de trois ans prenant fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2010.

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

NEUVIEME RESOLUTION

En application de l'Article 19 des Statuts et notamment le troisième Alinéa relatif au renouvellement du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale prend acte de la désignation par le Conseil d'Administration lors de sa réunion tenue le 13 Juin 2008 des Administrateurs suivants comme sortants :

- Monsieur Mohamed Hédi DRIDI
- La Banque Tuniso-Koweïtienne « B.T.K »
- Société Tunisienne des Industries Automobiles « S.T.I.A. »

Le bureau de l'Assemblée constatant qu'aucune nouvelle candidature ne s'est présentée a passé au vote les mêmes candidats pour les trois sièges objet de ce renouvellement. Les mêmes candidats ont été réélus à la majorité.

Ainsi les trois sièges objet de ce renouvellement sont affectés à :

- 1) Monsieur Mohamed Hédi DRIDI
- 2) B. T. K
- 3) S T I A

Leur mandat prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2010.

De cet fait le Conseil d'Administration se trouve composé des Administrateurs suivants :

- PIRELLI
- BID
- STUSID
- STB
- OCT
- MONSIEUR MOHAMED HEDI DRIDI
- B. T. K
- S T I A

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne au représentant légal, tout pouvoir à l'effet d'accomplir les formalités légales de publicité.

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

Plus rien n'étant à l'ordre du jour la séance est levée à 12H30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal, qui après lecture a été signé par les membres du bureau.

II – LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT (exprimé en dinars)

	<u>2007</u>	<u>2006</u>
Actifs		
Actifs non courants		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	8 339 017	8 366 856
Moins : Amortissements	<u>(5 060 525)</u>	<u>(4 493 129)</u>
	<u>3 278 492</u>	<u>3 873 727</u>
Immobilisations corporelles	170 934 665	171 930 793
Moins : Amortissements	<u>(108 382 889)</u>	<u>(98 908 854)</u>
	<u>62 551 776</u>	<u>73 021 939</u>
Immobilisations financières	10 421 941	10 362 602

Moins : Provisions	(5 596 860)	(5 596 860)
	4 825 081	4 765 742
Total des actifs immobilisés	70 655 349	81 661 408
Autres actifs non courants	-	-
Total des actifs non courants	70 655 349	81 661 408
Actifs courants		
Stocks	23 326 351	28 991 640
Moins : Provisions	(926 839)	(1 045 279)
	22 399 512	27 946 361
Clients et comptes rattachés	34 323 273	32 128 125
Moins : Provisions	(14 734 898)	(13 571 804)
	19 588 375	18 556 321
Autres actifs courants	7 703 618	15 539 377
Liquidités et équivalents de liquidités	13 427 286	5 671 208
Total des actifs courants	63 118 791	67 713 267
Total des actifs	133 774 140	149 374 675

2007

2006

Capitaux propres & passifs**Capitaux propres**

Capital social	42 078 240	42 078 240
Réserves légales	2 419 912	2 419 912
Réserves spéciales	2 603 050	2 603 050
Actions propres	(325 773)	(325 773)
Autres capitaux propres	7 705 346	7 705 346
Résultats reportés	(102 105 213)	(84 143 720)

Total des capitaux propres après affectation**(47 624 438)****-29 662 945****PASSIFS****Passifs non courants**

Emprunts & dettes assimilées	27 282 322	35 614 460
Autres passifs non courants	844 649	844 649
Provisions pour risques & charges	230 016	4 720 000
Autres dettes non courantes	3 645 656	3 389 169,000

Total des passifs non courants**32 002 643****44 568 278****Passifs courants**

Fournisseurs et comptes rattachés	11 236 821	14 169 888
Autres passifs courants	16 869 743	18 181 063
Concours bancaires et autres passifs financiers	121 289 371	102 118 391

Total des passifs courants**149 395 935****134 469 342****Total des passifs****181 398 578****179 037 620****Total des capitaux propres et des passifs****133 774 140****149 374 675****III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES**

(exprimé en dinars)

	Capital social	Réserve légale	Réserve spéciales	Actions propres	Autres capit. propres	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 Décembre 2007 avant affectation	42 078 240	2 419 912	2 603 050	(325 774)	7 705 346	(84 143 720)	(17 961 493)	(47 624 438)
Affectation de résultat de l'exercice 2007 suivant décision de l'AGO du 30/06/2008						(17 961 493)	17 961 493	
Solde au 31 Décembre 2007 après affectation	42 078 240	2 419 912	2 603 050	(325 774)	7 705 346	(102 105 213)	-	(47 624 438)