

**GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION  
GIF FILTER SA**

Société Anonyme au Capital de 8 332 500 Dinars

Siège social: GPI KM 35 GROMBALIA 8030

RC : B139271997

M.F. : 6874X1AIM 000

**LES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR  
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2012**

**PREMIERE RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société et du commissaire aux comptes, approuve les rapports d'activité, les états financiers et les comptes individuels de la société GIF FILTER, arrêtés au 31/12/2011 dégageant ainsi un total de bilan de **19 573 210 Dinars** et un résultat bénéficiaire de **749 478 Dinars**.

*Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité*

**DEUXIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité.

*Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité*

**TROISIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration sur l'activité du Groupe GIF et du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés, approuve les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2011, dégageant ainsi un total de bilan de **19 750 024 Dinars** et un résultat bénéficiaire de **723 730 Dinars**.

*Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité*

**QUATRIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation des bénéfices de l'exercice 2011 telle que proposée par le conseil d'administration comme suit:

- Résultat de l'exercice 2011 ;	749 478
- Résultat reportés ;	2 268 235
<b>Bénéfice net</b>	<b>3 017 713</b>
- Réserves légales	-150 886
<b>Bénéfice distribuable</b>	<b>2 866 827</b>
- Réserves pour réinvestissement 2011	- 270 000
- Dividende 0,150 DT/action	- 1 249 875
<b>Résultat reportés</b>	<b>1 346 952</b>

L'assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer un dividende de 0.150 DT par action, soit un montant total de 1 249 875 DT et fixe la date de distribution des dividendes à partir du 04 Juillet 2012.

*Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité*

**CINQUIEME RESOLUTION:**

Compte tenu des résolutions adoptées, L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion courant l'exercice 2011.

*Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité*

**SIXIEME RESOLUTION:**

L'assemblée Générale Ordinaire, approuve la fixation des jetons de présence aux administrateurs au titre de l'exercice 2012 à un montant brut global de trente cinq milles dinars (35.000DT).

*Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité*

**SEPTIEME RESOLUTION:**

L'assemblée Générale Ordinaire, approuve la fixation de la rémunération des membres du comité Permanent l'audit au titre de l'exercice 2012 DT à un montant brut global de Quinze mille Dinars (15.000 DT).

*Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité*

**HUITIEME RESOLUTION:**

L'assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport présenté en application des dispositions des articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales et concernant les fonctions occupées par les administrateurs et le Président Directeur Général dans d'autres sociétés.

*Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité*

**NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale reconduit l'autorisation de racheter et de revendre les propres actions de la société et autorise expressément le Conseil d'Administration d'acheter et de revendre les actions propres de la société, et lui délègue, en conséquence les pouvoirs nécessaires à l'effet de fixer notamment les conditions d'achat et de vente des actions sur le marché, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée et en général accomplir toutes les formalités et les procédures nécessaires pour la bonne fin et la réussite de cette opération conformément à la réglementation en vigueur.

*Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité*

**DIXEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs aux porteurs de copies ou d'extraits du procès verbal des délibérations de la présente Assemblée, pour effectuer toutes les formalités de dépôt et remplir les formalités de publication légale.

*Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité*

**GIF FILTER****BILAN AU 31 DECEMBRE 2011****APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE**

<b>ACTIFS</b>	<b>NOTE</b>	<b>déc-11</b>
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>		
ACTIFS IMMOBILISES		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	V-1	324 989
MOINS AMORTISSEMENT		-159 867
<b>TOTAL 1</b>		<b>165 122</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	V-2-a	14 833 535
MOINS AMORTISSEMENT	V-2-b	-10 461 935
<b>TOTAL 2</b>		<b>4 371 600</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	V-3	170 000
MOINS PROVISIONS		-50 000
<b>TOTAL 3</b>		<b>120 000</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISEES</b>		<b>4 656 723</b>
AUTRES ACTIFS NON COURANTS		
<b>TOTAL</b>		<b>4 656 723</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>		
STOCKS	V-4	6 354 598
MOINS PROVISIONS		-178 172
<b>TOTAL 1</b>		<b>6 176 425</b>
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	V-5	6 665 083
MOINS PROVISIONS		-1 723 341
<b>TOTAL 2</b>		<b>4 941 743</b>
AUTRES ACTIFS COURANTS	V-6	394 949
MOINS PROVISIONS		-31 577
PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS	V-7	433 173
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES	V-8	3 001 775
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>		<b>14 916 488</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>19 573 211</b>

**GIF FILTR**

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2011**  
**APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE**

<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>NOTE</b>	<b>déc-11</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
CAPITAL SOCIAL	V-9	8 332 500
RESERVES		5 611 662
AUTRES CAITAUX PROPRES		633 325
RESULTAT REPORTEES		1 346 952
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>15 924 440</b>
RESULTAT DE L'EXERCICE		0
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION DU RESULTAT</b>		<b>15 924 440</b>
<b>PASSIFS</b>		
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>		
<i>PROVISIONS POUR RISQUE</i>	V-10	130 818
<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>		<b>130 818</b>
<b>PASSIFS COURANTS</b>		
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	V-11	2 570 149
AUTRES PASSIFS COURANTS	V-12	947 804
CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS		
<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>		<b>3 517 953</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>		<b>3 648 771</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</b>		<b>19 573 211</b>

# GIF FILTR

## ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION

<i>Désignation</i>	<i>2011 AVANT AFFECTATION</i>	<i>Mouvements</i>		<i>2011 APRES AFFECTATION</i>
		<i>en plus</i>	<i>en moins</i>	
<b>Capital social</b>	8 332 500	0		8 332 500
Réserves légales	666 600	150 886		817 486
Réserves statutaires	2 571 052			2 571 052
Réserves pour réinvestissements	1 076 061	270 000		1 346 061
Réserves pour fonds social	559 269			559 269
Réserves de régularisation du cours	250 000			250 000
Autres réserves	67 795			67 795
Résultats reportés	2 268 236	1 346 952	2 268 236	1 346 952
Réserve spéciale de réévaluation	523 512			523 512
Subvention d'investissement	1 161 831			1 161 831
Résorption subventions	-1 052 018			-1 052 018
<b>Total capitaux propres avant résultat</b>	<b>16 424 838</b>	<b>1 767 838</b>	<b>2 268 236</b>	<b>15 924 440</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>749 478</b>		<b>749 478</b>	<b>0</b>
<b>Capitaux propres avant affectation</b>	<b>17 174 316</b>	<b>1 767 838</b>	<b>3 017 714</b>	<b>15 924 440</b>