

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos au 31 décembre 2012, approuve le dit rapport tel qu'il a été présenté.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes relatif à l'exercice 2012, approuve ledit rapport ainsi que les états financiers de l'exercice 2012 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale ordinaire prend acte du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, relatif aux articles 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales, et approuve ledit rapport et les conventions y mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide de donner quitus entier et sans réserves aux administrateurs au titre de leur gestion de l'exercice 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale prend acte du résultat de l'exercice 2012 qui est de 5 150 060,177 DT.

Ainsi, et sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide l'affectation du résultat de l'exercice 2012 comme suit :

○ Bénéfice net	5 150 060,177 DT
○ Résultats reportés	6 689 311,261 DT
○ Bénéfice Net	<u>11 839 371,438 DT</u>
○ Réserves légales	220 000,000 DT
○ Solde disponible	1 181 572,433 DT
○ Bénéfice distribuable	11 619 371,438 DT
○ Dividendes (150 Millimes par action)	<u>1 980 000,000 DT</u>
○ Résultats reportés	9 639 371,438 DT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SIXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, décide d'allouer aux membres du conseil la somme globale brute de trente cinq mille dinars (35 000 DT) à titre de jetons de présence, pour l'exercice 2012.

L'assemblée générale décide d'allouer aux membres du comité permanent d'audit la somme globale brute de vingt mille Dinars (20 000 DT brut) à titre de rémunération pour l'exercice 2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité d'enregistrement ou autre.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Plus personne ne demandant la parole et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à Dix Heures Cinquante minutes (10h50mn).

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

LE PRESIDENT
Tahar EL MATERI

LE SECRETAIRE
Med Maher SNOUSSI

Moncef ZMERLI

LES SCRUTATEURS

Mounir JERBI

B I L A N

(montants exprimés en dinar tunisien)

<i>A C T I F S</i>	Notes	Exercice clos au	
		31 décembre 2012	31 décembre 2011
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles	4	2 208 769	2 091 176
Moins: amortissements		(1 342 457)	(1 114 204)
		866 312	976 972
Immobilisations corporelles	4	36 235 799	34 262 568
Moins: amortissements & provisions		(24 604 181)	(22 956 744)
		11 631 617	11 305 824
Immobilisations financières	4	65 518	64 278
Moins: provisions		0	0
		65 518	64 278
Total des actifs immobilisés		12 563 447	12 347 074
Total des actifs non courants		12 563 447	12 347 074
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks	5	26 192 539	19 930 325
Moins : provisions		(3 023 066)	(3 047 359)
		23 169 473	16 882 966
Clients et comptes rattachés	6	15 690 507	9 851 565
Moins: provisions		(417 007)	(411 316)
		15 273 500	9 440 249
Autres actifs courants	7	1 349 158	1 521 639
Moins: provisions		0	(7 000)
		1 349 158	1 514 639
Placements et autres actifs financiers	8	1 787 403	1 738 195
Liquidités et équivalents de liquidités	9	719 953	325 425
Total des actifs courants		42 299 487	29 901 474
Total des actifs		54 862 934	42 248 548

B I L A N

(montants exprimés en dinar tunisien)

	Notes	Exercice clos au	
		31-déc-12	31-déc-11
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS			
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital social	10	13 200 000	11 000 000
Réserves	11	9 859 371	8 889 311
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice		23 059 371	19 889 311
Résultat net de l'exercice		-	-
Total des capitaux propres avant affectation		23 059 371	19 889 311
<u>PASSIFS</u>			
<u>Passifs non courants</u>			
Emprunts	12	2 198 250	2 592 629
Provisions	13	691 234	691 234
Total des passifs non courants		2 889 484	3 283 864
<u>Passifs courants</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés	14	22 867 471	14 018 650
Autres passifs courants	15	5 408 476	2 205 613
Concours bancaires et autres passifs financiers	16	638 130	2 851 110
Total des passifs courants		28 914 077	19 075 373
Total des passifs		31 803 562	22 359 237
Total des capitaux propres et des passifs		54 862 934	42 248 548

Tableau de variation des capitaux propres arrêté au 31 décembre 2012

(montants exprimés en dinar)

	Capital Social	Réserve légale	Réserves Ordinaire	Résultat de l'exercice	Subvention d'investiss.	Total des Capitaux propres avant affectation
Situation en fin de période	13 200 000	1 100 000	5 589 311	5 150 060	0	25 039 371
Affectation en réserves	0	220 000	2 950 060	(3 170 060)	0	0
Dividendes distribuées	0	0	0	(1 980 000)	0	(1 980 000)
Augmentation de capital	0	0	0	0	0	0
Résorption des subv.d'investissement	0	0	0	0	0	0
Situation en fin de période	13 200 000	1 320 000	8 539 371	0	0	23 059 371