



**LES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 29 JUILLET 2013 A 10H00**

**PREMIERE RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport d'activité établi par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2012 et présentation par le commissaire aux comptes de son rapport général et spécial relatif aux états financiers arrêtés au 31 décembre 2012, approuve le rapport d'activité établi par le Conseil d'Administration relatif audit exercice tel qu'il a été présenté.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

**DEUXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers de l'exercice 2012 tels qu'ils ont été présentés.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

**TROISIEME RESOLUTION :**

Sur proposition du Conseil d'Administration et en application des dispositions légales et statutaires, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2012 en résultat reporté.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

**QUATRIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance des autorisations du Conseil d'Administration des conventions visées par le Code des Sociétés Commerciales et entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur lesdites conventions, approuve sans aucune réserve lesdites conventions.

**Cette résolution est adoptée à la majorité des voix**

**CINQUIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux membres du conseil d'administration quitus entier et sans réserves de leur gestion pour l'exercice 2012.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

**SIXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tout pouvoir au Président Directeur Général ou à son représentant, pour procéder à toutes opérations de dépôt, de publicité et accomplir toutes les formalités de publications légales.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**



**LES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE  
EXTRAORDINAIRE  
DU 29 JUILLET 2013 A 12H00**

**PREMIERE RESOLUTION : Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la mise en conformité des statuts avec la loi n°2009-16 du 16 mars 2009 modifiant et complétant le code des Sociétés commerciales**

Après lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la mise en conformité des statuts avec la loi n°2009-16 du 16 mars 2009 modifiant et complétant le Code des Sociétés commerciales L'Assemblée Générale Extraordinaire, décide d'approuver ledit rapport

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

**DEUXIEME RESOLUTION : adoption de la nouvelle version des statuts mis en conformité avec la loi**

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir examiné le projet des statuts mis en conformité avec la loi, décide de l'adopter tel qu'il a été présenté.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

**TROISIEME RESOLUTION : Pouvoirs**

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tout pouvoir au Président Directeur Général ou à son représentant, pour procéder à toutes opérations de dépôt, de publicité et accomplir toutes les formalités de publications légales.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

**SOPAT****BILAN**

(exprimé en dinars)

<b>ACTIFS</b>	<b>Notes</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b><u>Actifs non courants</u></b>			
<b>Actifs Immobilisés</b>			
Immobilisations Incorporelles		862 889	862 889
Moins amortissements		(344 450)	(291 138)
	<b>3</b>	<b>518 439</b>	<b>571 751</b>
Immobilisations corporelles		36 272 598	33 487 130
Moins amortissements		(19 255 669)	(17 035 610)
	<b>3</b>	<b>17 016 929</b>	<b>16 451 521</b>
Immobilisations financières	<b>4</b>	<b>4 257 585</b>	<b>4 669 242</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>21 792 954</b>	<b>21 692 514</b>
Autres actifs non courants	<b>5</b>	11 717	166 143
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>		<b>21 804 671</b>	<b>21 858 656</b>
<b><u>Actifs courants</u></b>			
Stocks	<b>6</b>	11 892 752	10 792 631
Clients et comptes rattachés	<b>7</b>	16 007 708	16 022 659
Moins provisions	<b>8</b>	(4 489 686)	(4 011 434)
		<b>11 518 022</b>	<b>12 011 225</b>
Autres actifs courants	<b>9</b>	4 519 281	6 861 549
Moins provisions	<b>10</b>	(2 099 269)	(2 241 118)
		<b>2 420 012</b>	<b>4 620 431</b>
Placements et autres actifs financiers	<b>11</b>	1 650 667	1 691 012
Moins provisions		(57 073)	(57 073)
		<b>1 593 594</b>	<b>1 633 939</b>
Liquidités et équivalents de liquidités	<b>12</b>	118 192	275 099
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>		<b>27 542 572</b>	<b>29 333 324</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>49 347 243</b>	<b>51 191 981</b>

**SOPAT**  
**BILAN**  
(exprimé en dinars)

<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>Notes</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b><u>Capitaux propres</u></b>			
Capital social		12 993 750	11 812 500
Réserves		5 141 609	5 141 609
Autres Capitaux Propres			64 264
Résultats reportés		1 169 901	2 868 401
<b>TOTAL DES C.PROPRES APRES AFFECTATION</b>	<b>14</b>	<b>19 305 260</b>	<b>19 886 774</b>
<b><u>Passifs</u></b>			
<b>Passifs non courants</b>			
Emprunts	<b>15</b>	4 535 568	5 770 317
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>4 535 568</b>	<b>5 770 317</b>
<b>Passifs courants</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>16</b>	8 576 318	10 650 720
Autres passifs courants	<b>17</b>	4 246 699	4 155 184
Concours bancaires et autres passifs financiers	<b>18</b>	12 683 398	10 728 986
<b>Total des passifs courants</b>		<b>25 506 416</b>	<b>25 534 889</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>		<b>30 041 984</b>	<b>31 305 207</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		<b>49 347 243</b>	<b>51 191 981</b>

**Tableau de variation des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2012**

	<b>Capital</b>	<b>Réserve légale</b>	<b>Prime d'émission</b>	<b>Résultats reportés</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>Total</b>
<b>Solde au 31/12/12 Avant affectation</b>	12 993 750	742 639	4 398 970	1 274 528	-104 627	<b>19 305 260</b>
<b>Réserve légale</b>						<b>0</b>
<b>Dividendes</b>						<b>0</b>
<b>Résultats reportés</b>				-104 627	104 627	<b>0</b>
<b>Augmentation capital</b>						<b>0</b>
<b>Solde au 31/12/2012 Après affectation</b>	<b>12 993 750</b>	<b>742 639</b>	<b>4 398 970</b>	<b>1 169 901</b>	<b>0</b>	<b>19 305 260</b>