

## RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2013

### **Première résolution**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels arrêtés à la date du 31 décembre 2012 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumés dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux membres du conseil d'administration quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

*Cette résolution est approuvée à l'unanimité.*

### **Deuxième résolution**

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2012 s'élevant à 1.503.788,804 Dinars de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	1.503.788,804 Dinars
au compte "report à nouveau"	1.503.788,804 Dinars
qui s'élève ainsi à la somme de	-2.188.559,200 Dinars

*Cette résolution est approuvée à l'unanimité.*

### **Troisième résolution**

L'assemblée générale constate que les comptes consolidés à la date 31/12/2012 lui ont été présentés et que le rapport de gestion du conseil d'administration inclut le rapport sur la gestion du groupe.

*Cette résolution est approuvée à l'unanimité.*

### **Quatrième résolution**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions relevant de l'art 200 du CSC, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

*Cette résolution est approuvée à l'unanimité.*

### **Cinquième résolution**

L'assemblée générale fixe le montant des jetons de présence à répartir entre les membres du conseil d'administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2012 à la somme de six mille (6.000) Dinars bruts.

*Cette résolution est approuvée à la majorité.*

**Sixième résolution**

L'assemblée générale, constatant que les mandats des membres du conseil d'administration sont arrivés à leur terme, décide de les renouveler pour une nouvelle période de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015.

*Cette résolution est approuvée à l'unanimité.*

**Septième résolution**

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Moez JOUDI en qualité de nouveau membre du conseil d'administration représentant les petits actionnaires, en adjonction aux membres actuellement en fonction, pour une durée de trois années qui prendra fin à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015.

*Cette résolution est approuvée à la majorité.*

**Huitième résolution**

Le mandat de la société FMBZ - KPMG Tunisie Commissaire aux Comptes étant arrivé à expiration, l'assemblée décide de le renouveler pour une nouvelle période de trois années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2015.

*Cette résolution est approuvée à l'unanimité.*

**Neuvième résolution**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

*Cette résolution est approuvée à l'unanimité.*



**BILAN AU 31/12/2012**

*(Exprimé en dinars)*

ACTIFS	Notes	31-déc.-2012	31-déc.-2011	VARIATION
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>				
<b>Actifs Immobilisés</b>				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3.1	1 001 038,780	905 324,780	95 714,000
Moins (Amortissement)		-782 011,463	-708 458,796	-73 552,667
		<b>219 027,317</b>	<b>196 865,984</b>	<b>22 161,333</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3.2	28 954 380,596	18 995 384,588	9 958 996,008
Moins (Amortissement)		-7 400 268,021	-5 829 629,848	-1 570 638,173
		<b>21 554 112,575</b>	<b>13 165 754,740</b>	<b>8 388 357,835</b>
IMM.A STATUT JURID.PARTICULIER	3.3	328 080,426	320 325,174	7 755,252
Moins (Amortissement)		-191 066,169	-124 256,271	-66 809,898
		<b>137 014,257</b>	<b>196 068,903</b>	<b>-59 054,646</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3.4	3 895 819,921	2 289 891,546	1 605 928,375
Moins (provisions)		0,000	0,000	0,000
		<b>3 895 819,921</b>	<b>2 289 891,546</b>	<b>1 605 928,375</b>
<b>Total des Actifs Immobilisés</b>		<b>25 805 974,070</b>	<b>15 848 581,173</b>	<b>9 957 392,897</b>
<b>Autres Actifs Non Courants</b>	3.5	<b>316 191,257</b>	<b>33 964,688</b>	<b>282 226,569</b>
<b>Total Des Actifs Non Courants</b>		<b>26 122 165,327</b>	<b>15 882 545,861</b>	<b>10 239 619,466</b>
<b>Actifs Courants</b>				
Stocks	3.6	11 884 989,720	6 899 578,391	4 985 411,329
Moins (provisions)		-163 145,767	-174 285,161	11 139,394
		<b>11 721 843,953</b>	<b>6 725 293,230</b>	<b>4 996 550,723</b>
Clients Et Comptes Rattachés	3.7	9 267 659,594	7 204 177,446	2 063 482,148
Moins (provisions)		-1 260 732,958	-1 044 206,047	-216 526,911
		<b>8 006 926,636</b>	<b>6 159 971,399</b>	<b>1 846 955,237</b>
Autres Actifs Courants	3.8	2 270 645,298	1 780 158,811	490 486,487
Liquidités Et Equivalents De Liquidités	3.9	896 590,832	2 247 990,511	-1 351 399,679
<b>Total Des Actifs Courants</b>		<b>22 896 006,719</b>	<b>16 913 413,951</b>	<b>5 982 592,768</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>49 018 172,046</b>	<b>32 795 959,812</b>	<b>16 222 212,234</b>



**BILAN AU 31/12/2012**

*(Exprimé en dinars)*

<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>Notes</b>	<b>31-déc.-2012</b>	<b>31-déc.-2011</b>	<b>VARIATION</b>
<b>Capitaux Propres</b>				
Capital Social	4.1	3 244 000,000	2 675 000,000	<b>569 000,000</b>
Réserves	4.1	131 068,113	131 068,113	<b>0,000</b>
Réserves spéciale d'investissement	4.1	9,652	569 009,652	<b>-569 000,000</b>
Autres Capitaux Propres	4.1	3 053 771,401	3 061 934,543	<b>-8 163,142</b>
Resultats Reportés	4.1	<b>-2 188 559,200</b>	<b>-3 761 085,609</b>	<b>1 572 526,409</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	4.1	<b>0,000</b>	<b>68 737,605</b>	<b>-68 737,605</b>
<b>Total Des Capitaux Propres Avant Affectation</b>		<b>4 240 289,966</b>	<b>2 744 664,304</b>	<b>1 495 625,662</b>
<b>Passifs Non Courants</b>				
EMPRUNTS	4.2	8 491 370,103	4 660 524,884	<b>3 830 845,219</b>
PROVISIONS	4.3	144 469,580	2 864 469,580	<b>-2 720 000,000</b>
<b>Total Des Passifs Non Courants</b>		<b>8 635 839,683</b>	<b>7 524 994,464</b>	<b>1 110 845,219</b>
<b>Passifs Courants</b>				
Fournisseurs Et Comptes Rattachés	4.4	16 185 143,083	11 251 522,279	<b>4 933 620,804</b>
Autres Passifs Courants	4.5	4 393 607,663	2 106 221,321	<b>2 287 386,342</b>
Concours Bancaires Et Autres Passifs Financiers	4.6	15 563 291,651	9 168 557,444	<b>6 394 734,207</b>
<b>Total Des Passifs Courants</b>		<b>36 142 042,397</b>	<b>22 526 301,044</b>	<b>13 615 741,353</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		<b>49 018 172,046</b>	<b>32 795 959,812</b>	<b>16 222 212,234</b>



## TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE 2012

En DT	Capital social	Réserves légales	Mali de Fusion	Réserves spéciale de réévaluation	Autres réserves	Subvention d'invest.	Modification comptables	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
<b>Soldes au 31/12/2009 avant affectation</b>	<b>1 125 000</b>	<b>50 918</b>	<b>-510 837</b>	<b>3 052 404</b>	<b>50 000</b>	<b>79 669</b>	<b>-2 795 000</b>	<b>-702 108</b>	<b>603 011</b>	<b>953 056</b>
Affectation et imputations (AGO 13/08/2010)		30 151			0			22 860	-603 011	-550 000
Augmentation de capital (AGE 25/11/2010)	800 000									800 000
Subvention d'investissement						-35 301				-35 301
Résultat de l'exercice									974 000	974 000
<b>Soldes au 31/12/2010 avant affectation</b>	<b>1 925 000</b>	<b>81 068</b>	<b>-510 837</b>	<b>3 052 404</b>	<b>50 000</b>	<b>44 368</b>	<b>-2 795 000</b>	<b>-679 248</b>	<b>974 000</b>	<b>2 141 754</b>
Affectation et imputations (AGO 20/06/2011)								224 000	-974 000	-750 000
Augmentation de capital (AGE 15/12/2011)	750 000									750 000
Subvention d'investissement						-34 837				-34 837
Résultat de l'exercice									637 747	637 747
<b>Soldes au 31/12/2011 avant affectation</b>	<b>2 675 000</b>	<b>81 068</b>	<b>-510 837</b>	<b>3 052 404</b>	<b>50 000</b>	<b>9 531</b>	<b>-2 795 000</b>	<b>-455 248</b>	<b>637 747</b>	<b>2 744 664</b>
Affectation et imputations (AGO 09/05/2012)					10			68 738	-637 747	-569 000
Augmentation de capital (AGE 13/09/2012)	569 000									569 000
Subvention d'investissement						-8 163				-8 163
Résultat de l'exercice									1 503 789	1 503 789
<b>Soldes au 31/12/2012 avant affectation</b>	<b>3 244 000</b>	<b>81 068</b>	<b>-510 837</b>	<b>3 052 404</b>	<b>50 010</b>	<b>1 368</b>	<b>-2 795 000</b>	<b>-386 511</b>	<b>1 503 789</b>	<b>4 240 290</b>
Affectation et imputations (AGO 28/06/2013)								1 503 789	-1 503 789	0
Augmentation de capital										0
Subvention d'investissement										0
Résultat de l'exercice										0
<b>Soldes au 31/12/2013 avant affectation</b>	<b>3 244 000</b>	<b>81 068</b>	<b>-510 837</b>	<b>3 052 404</b>	<b>50 010</b>	<b>1 368</b>	<b>-2 795 000</b>	<b>1 117 278</b>	<b>0</b>	<b>4 240 290</b>