

## AVIS DES SOCIETES

# SERVICOM

Siège Social : Cité Ishbilia -3100 Kairouan -3100 Kairouan-

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 29 juin 2009, La Société SERVICOM publie ci-dessous :

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

### **I – LES RESOLUTIONS ADOPEES**

#### **Première résolution**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes de la société, approuve à l'unanimité les états financiers arrêtés au 31/12/2008 de la société SERVICOM.

#### **Deuxième résolution**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du commissaire aux comptes, approuve à l'unanimité les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2008 du groupe SERVICOM.

#### **Troisième résolution**

L'Assemblée après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes tel que prévu par les articles (200), (205) et (475) du code des sociétés commerciales, approuve à l'unanimité toutes les opérations y traduites.

#### **Quatrième résolution**

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité d'affecter le résultat déficitaire de la société de 143 711 DT en rapport à nouveau.

#### **Cinquième résolution**

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité d'allouer au Conseil d'Administration la somme de Trois Mille Cinq Cent Dinars (3 500 DT) à titre de jetons de présence. L'assemblée donne pouvoir au conseil d'administration afin de répartir ces jetons entre les administrateurs.

#### **Sixième résolution**

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de donner quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion durant l'exercice 2008.

#### **Septième résolution**

L'Assemblée Générale nomme à la majorité Mr Riadh BEN KHLIFA pour le poste d'administrateur de la société pour un mandat de trois ans qui prendra fin à l'AGO qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2011.

#### **Huitième résolution**

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de donner son accord pour acheter et vendre les propres actions de la société dans le cadre des dispositions de l'article 19 (nouveau) de la loi 94-117 du 14/11/1994 portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi 99-92 du 17/08/1999 relative à la relance du marché financier et autorise 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 le procédures nécessaires pour la bonne fin et la réussite de cette opération conformément à la réglementation en vigueur.

#### **Neuvième résolution**

L'Assemblée Générale décide à l'unanimité de donner pouvoir à tout porteur d'une copie signée de ce PV pour effectuer les formalités d'enregistrement et de publication de ce PV.

## II- LE BILAN APRES AFFECTATION COMPTABLE

### BILAN (Exprimé en dinars)

<b>Actifs</b>	Notes	<b>Exercice clos au 31 décembre</b>		
		<b>2008</b>	<b>2007</b>	
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>				
<i>Actifs Immobilisés</i>				
Immobilisations incorporelles	1	2 585	2 585	
Moins : amortissements		- 2 089	- 1 250	
		<b>496</b>	<b>1 335</b>	
Immobilisations corporelles	2	245 828	182 004	
Moins : amortissements		- 69 886	- 37 905	
		<b>175 942</b>	<b>144 099</b>	
Immobilisations financières	3	1 126 765	743 520	
Moins : provisions				
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>1 303 203</b>	<b>888 954</b>	
<b>Total des actifs non courants</b>		<b>1 303 203</b>	<b>888 954</b>	
<b>ACTIFS COURANTS</b>				
Stocks	4	940 164	1 016 813 *	
Moins : provisions				
Clients et comptes rattachés	5	1 970 286	2 628 019 *	
Moins : provisions		- 3 161		
Autres actifs courants	6	1 035 927	860 867	
Moins : provisions		- 10 652		
Placements et autres actifs financiers	7	200 149	240 605	
Moins : provisions				
Liquidités et équivalents de liquidités	8	58 796	248 505	
<b>Total des actifs courants</b>		<b>4 191 509</b>	<b>4 994 809</b>	
<b>Total des actifs</b>		<b>5 494 712</b>	<b>5 883 763</b>	

\* Retraité en Proforma

<b>Capitaux Propres et Passifs</b>	Notes	<b>Exercice clos au 31 décembre</b>	
		<b>2008</b>	<b>2007</b>
<b>Capitaux propres</b>			
Capital social		1 358 000	1 358 000
Réserve légale		84 028	69 766
Réserves facultatives		902 213	902 213
Résultat Reportés		- 143 711	
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>		<b>2 200 530</b>	<b>2 478 595</b>
<b>Passifs</b>			
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>			
Emprunts et dettes assimilées	10	40 992	22 500
Autres passifs financiers			
Provisions			
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>40 992</b>	<b>22 500</b>

**PASSIFS COURANTS**

Fournisseurs et comptes rattachés	<b>11</b>	784 033	1 601 325
Autres passifs courants	<b>12</b>	588 768	621 066
Concours bancaires et autres passifs financiers	<b>13</b>	1 880 389	1 160 277
<b>Total des passifs courants</b>		<b>3 253 190</b>	<b>3 382 668</b>
<b>Total des passifs</b>		<b>3 294 182</b>	<b>3 405 168</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>		<b>5 494 712</b>	<b>5 883 763</b>

**III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES**

Rubriques	CAPITAL SOCIAL	RESERVE LEGALE	RESERVE FACULTATIVE	RESULTATS REPORTES	RESULTAT DE L'EXERCICE	TOTAL CAPITAUX PROPRIÉTÉS
<b>Solde au 31/12/2008(avant affectation)</b>	1 358 000	84 028	902 213	0		2 344 241
<b>Résultat de l'exercice</b>					-143 711	-143 711
<b>Affectation approuvée par l'AGO DU 29/06/2009</b>				-143 711	143 711	
<b>Solde au 31/12/2008 après affectation</b>	1 358 000	84 028	902 213	-143 711	0	2 200 530