

## AVIS DES SOCIETES

### SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES -SOTUVER-

Siège social : Z.I. Djebel Ouest 1111- Bir Mchargua Zaghouan.

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 27 mai 2008, la Société Tunisienne de Verreries-SOTUVER- publiée ci-dessous :

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

#### **I – LES RESOLUTIONS ADOPTEES**

##### **Première Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et ceux du Commissaire aux comptes sur l'exercice 2007 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve ,sans réserve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers de l'exercice 2007 .

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

##### **Deuxième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes conformément aux disposition de l'article 200 du code des Sociétés Commerciales

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

##### **Troisième Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier définitif et sans réserves au Conseil d'Administration pour sa gestion au 31/12/2007.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

##### **Quatrième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du conseil d'administration, décide de répartir comme suit les bénéfices de l'exercice 2007 :

Résultats reportés 2006	- 4 558 980
Résultat de l'exercice 2007	+ 4 071 259
Résultats reportés 2007	- 487 721

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

##### **Cinquième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes cabinet Raouf Manjour pour une période de 3 ans allant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur l'exercice 2010.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

##### **Sixième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire confirme la cooptation en qualité d'Administrateur « les Héritiers du feu Nouredine Chahed » représentés par Mr Gacem Chahed ,décidée par le Conseil d'Administration de 28 avril 2008 pour une période se terminant avec la tenue de l'AGO devant statuer sur les comptes de l'exercice 2010.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

##### **Septième Résolution :**

Conformément aux exigences de l'article 200 du code des sociétés commerciales L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte et approuve les crédits contractés par la société au cours de l'année 2007 qui s'élèvent à 1.500 md.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

##### **Huitième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la décision du Conseil d'Administration en date du 10 octobre 2007 relative à la vente du terrain de Mégrine à la société de promotion Immobilière « Montfleury » pour une valeur de 4 470 MD.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

### Neuvième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de rectifier la cooptation de Mr Mokhtar Chahed par la ratification de la désignation des « Héritiers de feu Khaled Chahed » en qualité d'Administrateur représenté par Mr Mokhtar Chahed

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

### Dixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au porteur légal d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal, pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

## II- LE BILAN APRES AFFECTATION COMPTABLE

### **B I L A N** **Après affectation du résultat au 31 Décembre 2007**

<b>ACTIF</b>	<b>31/12/2007</b>	<b>31/12/2006</b>
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>	<b><u>25 759 932</u></b>	<b><u>28 670 307</u></b>
<b><u>Actifs Immobilisés</u></b>		
Immobilisations Incorporelles	107 661	104 989
Moins : Amortissements	-104 701	-93 041
	<b>2 960</b>	<b>11 948</b>
Immobilisations Corporelles	46 302 417	51 442 931
Moins : Amortissements	-21 020 515	-23 642 849
	<b>25 281 902</b>	<b>27 800 082</b>
Immobilisations Financières	565 492	659 208
Moins : Provision	-90 422	0
	<b>475 070</b>	<b>659 208</b>
<b><u>Total des Actifs Immobilisés</u></b>	<b><u>25 759 932</u></b>	<b><u>28 471 238</u></b>
<b><u>Autres Actifs non courants</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>199 069</u></b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>	<b><u>18 823 418</u></b>	<b><u>16 553 596</u></b>
Stocks	8 255 264	8 028 600
Moins : Provisions	-21 820	-21 820
	<b>8 233 444</b>	<b>8 006 780</b>
Clients et comptes rattachés	4 621 181	5 688 882
Moins : Provisions	-2 242 028	-1 975 628
	<b>2 379 153</b>	<b>3 713 254</b>
Autres actifs courants	7 243 463	4 434 338
Placements et autres actifs financiers	500 000	0
Liquidités & équivalents	467 358	399 223
<b><u>Total des Actifs</u></b>	<b><u>44 583 350</u></b>	<b><u>45 223 904</u></b>

<b>CAPIRAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>31/12/2007</b>	<b>31/12/2006</b>
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>	<b><u>21 963 612</u></b>	<b><u>18 703 881</u></b>
Capital Social	12 632 500	12 632 500
Réserves	2 098 251	2 091 036
Résultats Reportés	-487 721	-4 558 980
Subventions d'investissement	7 720 581	8 539 324
<b><u>Capitaux Propres après affectation du Résultat</u></b>	<b><u>21 963 612</u></b>	<b><u>18 703 881</u></b>
<b><u>PASSIFS</u></b>	<b><u>22 619 738</u></b>	<b><u>26 520 023</u></b>
<b><u>PASSIFS NON COURANTS</u></b>	<b><u>13 182 202</u></b>	<b><u>14 683 169</u></b>
-		
Emprunts	13 164 323	14 650 718
Provisions	17 879	32 451
<b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>	<b><u>9 437 536</u></b>	<b><u>11 836 854</u></b>
Fournisseurs et comptes rattachés	2 473 968	2 468 676
Autres passifs courants	1 089 259	1 050 632
Concours Bancaires et autres passifs financiers	5 874 309	8 317 546
<b><u>Total des Capitaux propres &amp; Passifs</u></b>	<b><u>44 583 349</u></b>	<b><u>45 223 904</u></b>

### III- ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

#### ETAT DE L'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2007

<b>Capitaux propres avant affectation (31/12/2007)</b>		<b>Affectation du résultat</b>	<b>Capitaux propres après affectation</b>
Capital Social	12 632 500		12 632 500
Réserves	2 098 251		2 098 251
Résultat Reportés	-4 558 980	4 071 259	-487 721
Subventions d'investissement	7 720 581		7 720 581
Résultat de l'exercice 2007	4 071 259		
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</b>	<b>21 963 611</b>		<b>21 963 611</b>