

AVIS DES SOCIETES

SOCIETE DE PLACEMENT & DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL & TOURISTIQUE

- SPDIT SICAF -

Siège Social : 5, route de l'hôpital militaire -1005 Tunis

Suite à la réunion de son l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 7 avril 2009, la Société de Placement & de Développement Industriel & Touristique -SPDIT - publie ci-dessous :

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

I- LES RESOLUTIONS ADOPEES

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et les rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2008 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve intégralement ces rapports ainsi que le états financiers concernant le même exercice et donne quitus entier, définitif et sans réserves au Conseil d'Administration pour sa gestion au 31/12/2008.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des Administrateurs suivants :

- Monsieur Mohamed BOUSSIA
- Monsieur Guy DE CLERCQ
- Monsieur Jean Claude PALU
- Monsieur Farouk DZIRI
- La Société Frigorifique et Brasserie de Tunis

pour trois ans se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice de l'année 2011.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation de la plus-value de la cession des actions d'un montant de 5.739 Dinars au compte « Réserve à régime spécial » et de la bloquer pour une période de cinq ans et ce, conformément à l'article 4 de la loi 95-88 du 30/10/1995 portant dispositions fiscales pour les sociétés d'investissement. Il s'agit de la cession d'actions de la société ESSAADA pour un montant de 35.739 Dinars.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOTUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir comme suit les bénéfices de l'exercice 2008 :

RESULTATS NETS AU 31/12/2008		<u>6 322 053,803</u>
<i>RESERVE A REGIME SPECIAL</i>		<i>-5 739,000</i>
<u>RESULTAT DISPONIBLE</u>		<u>6 316 314,803</u>
<i>RESERVE LEGALE</i>		<i>-</i>
<i>MONTANT REINVESTI AFFECTE EN REPORT A NOUVEAU</i>		<i>-75 000,000</i>
	<i>RELIQUAT 1</i>	<i>6 241 314,803</i>
<i>RESULTATS REPORTES 2007</i>		<i>6 114 672,322</i>
<u>BENEFICES DISTRIBUABLES</u>		<u>12 355 987,125</u>
<i>DIVIDENDES 2008</i>		<i>8 064 000,000</i>
	<i>RELIQUAT 2</i>	<i>4 291 987,125</i>
<i>RESULTATS REPORTES 2008</i>		<i>4 291 987,125</i>

**Soit un dividende de 0,300 dinar par action, soit 30% du nominal.
La mise en paiement s'effectuera à partir du 27 avril 2009**

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité.

II – LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE (en Dinars)

(Exprimé en dinars)

Actifs

<u>ACTIFS NON COURANTS</u>	<u>Notes</u>	<u>31/12/2008</u>	<u>31/12/2007</u>
<u>Actifs immobilisés</u>			
Immobilisations incorporelles		23 561	23 561
Moins : amortissements		23 561	23 193
		0	368
Immobilisations corporelles		261 158	152 778
Moins : amortissements		159 110	133 477
		102 048	19 302
Immobilisations financières		11 597 499	11 556 499
Moins : provisions		706 582	847 500
		10 890 916	10 708 999
<u>Total des actifs immobilisés</u>		<u>10 992 965</u>	<u>10 728 668</u>
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>			
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Intérmédiaires en bourse		275	392
Autres actifs courants		1 318 595	1 452 868
Provisions			-8 235
		1 318 595	1 444 633
Placements et autres actifs financiers		42 368 121	43 538 453
Provisions		3 421 629	-2 779 722
		38 946 492	40 758 731
Liquidités et équivalents de liquidités		158 644	295 731
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u>		<u>40 424 006</u>	<u>42 499 486</u>
<u>Total des actifs</u>		<u>51 416 970</u>	<u>53 228 154</u>

(Exprimé en dinars)

Capitaux propres et Passifs

Capitaux propres et Passifs	Notes	31/12/08	31/12/07
Capital social		26 880 000	26 880 000
Réserve Légale		2 688 000	2 688 000
Réserves Ordinaires		5 000 000	5 000 000
Prime d'émission		2 418 750	2 418 750
Réserves à régime spécial		1 296 388	1 290 649
Résultats reportés		4 666 987	6 414 672
Total des capitaux propres après résultat de l'exercice		42 950 125	44 692 071
Total des capitaux propres avant affectation		42 950 125	44 692 071

PASSIFS COURANTS

Intérmédiaires en Bourse		176
Autres passifs courants	8 466 846	8 535 907
Concours bancaires et autres passifs financiers		
<u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u>	8 466 846	8 536 083
<u>Total des passifs</u>	8 466 846	8 536 083
<u>Total des capitaux propres et des passifs</u>	51 416 970	53 228 154

11. LUTTE REVOLUTION DES CAPITALUX PROPRES (suite)

Désignation	Capital	Réserve Légale	Réserve Ordinaire	Réseves à régime spécial	Prime D'émission	Avoir des D'émission	Compléments d'apport	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total capitaux propres
Solde au 31 décembre 2008	26 880 000	2 688 000	5 000 000	1 290 649	2 418 750			6 414 672	6 322 054	51 014 125
Affectation résultats reportés 2007				5 739				-6 114 672	6 114 672	
Affectation résultat 2007+2008								75 000	-80 739	
Affectation résultat 2008-résultats reportés 2008								4 291 987	-4 291 987	
Dividende 2008								-8 064 000	-8 064 000	
Total	26 880 000	2 688 000	5 000 000	1 296 388	2 418 750		0	4 666 987	0	42 950 125
Solde au 31 décembre 2007	26 880 000	2 688 000	5 000 000	1 147 787	2 418 750			7 070 390	7 551 143	52 756 071
Affectation résultats reportés 2006				142 861				-7 070 390	7 070 390	
Affectation résultat 2007								300 000	-442 861	
Affectation résultat 2007-résultats reportés 2007								6 114 672	-6 114 672	
Dividende 2007								-8 064 000	-8 064 000	
Total	26 880 000	2 688 000	5 000 000	1 290 649	2 418 750		0	6 414 672	0	44 692 071
Solde au 31 décembre 2006	26 880 000	2 688 000	5 000 000	1 092 523	2 418 750			6 142 194	8 375 460	52 596 927
Affectation résultats reportés 2005				55 264				-6 142 194	6 142 194	0
Affectation résultat 2005								-55 264	0	
Affectation résultat 2006-résultats reportés 2006								7 070 390	-7 070 390	0
Dividende 2006								-7 392 000	-7 392 000	
Total	26 880 000	2 688 000	5 000 000	1 147 787	2 418 750		0	7 070 390	0	45 204 927
Solde au 31 décembre 2005	26 880 000	2 688 000	5 000 000	451 572	2 418 750			6 050 892	7 116 253	50 605 467
Affectation résultats reportés 2004				640 951				-6 050 892	6 050 892	0
Affectation résultat 2005								-640 951	0	
Affectation résultat 2005-résultats reportés 2005								6 142 194	-6 142 194	0
Dividende 2005								-6 384 000	-6 384 000	
Total	26 880 000	2 688 000	5 000 000	1 092 524	2 418 750		0	6 142 193	0	44 221 467
Solde au 31 décembre 2004	26 880 000	2 668 000	2 500 000		2 418 750		184 956	4 655 266	9 110 235	48 417 207
Affectation résultat 2004		20 000						-20 000		
Affectation résultat 2004			2 500 000					-2 500 000		
Affectation résultat reporté 2003				451 572				-4 840 222	4 840 222	
Dividendes statuaires 2004								-1 612 800	-1 612 800	
Affectation résultat 2004								-451 572		
Affectation résultat 2004								-184 956	184 956	
Affectation résultat 2004-résultats reportés 2004								6 050 892	-6 050 892	
Super dividende 2004								-3 091 200	-3 091 200	
Tarifaires-2004								-223 993	-223 993	
Total	26 880 000	2 688 000	5 000 000	451 572	2 418 750		0	6 050 892	0	43 489 214