

Informations Post AGO

SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES "STIP"

Siège Social : Centre Urbain Nord – Boulevard de la Terre
1003 Tunis El khadra

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2009, la SOCIETE TUNISIENNE DES INDUSTRIES DE PNEUMATIQUES publie, ci-dessous :

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

1- Les résolutions adoptées

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration se rapportant aux comptes de l'exercice 2009 et du rapport général des Commissaires aux Comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2009.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes se rapportant à l'exercice 2009, en prend acte et approuve les conventions réglementées dans leur intégralité.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire de la « STIP » après avoir entendu lecture du rapport des Commissaires aux Comptes relatifs aux états financiers consolidés de l'exercice 2009, approuve ces états financiers tels qu'ils ont été présentés.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2009.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au titre de l'exercice 2009 des jetons de présence à hauteur de 1 000 Dinars par séance avec un maximum de 4 000 Dinars par an pour chaque Administrateur.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire enregistre le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 Décembre 2009 soit 11.357.368,732 Dinars.

Elle décide son affectation comme suit :

Amortissements différés	10 060 808,960 de Dinars
Report déficitaire (perte 2009)	1 296 559,772 de Dinars

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine la décision du Conseil d'Administration du 05/02/2010 relative à la cooptation de Mr. Mohamed EZZAOUIA en qualité de nouvel administrateur en remplacement de Mr. Mohamed Hédi DRIDI, démissionnaire.

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

HUITIEME RESOLUTION

En application de l'Article 19 des Statuts et notamment le troisième Alinéa relatif au renouvellement du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la désignation par le Conseil d'Administration lors de sa réunion, tenue le 29 avril 2010, des Administrateurs suivants comme sortants :

- Pirelli Tyre spa
- La Banque Islamique de Développement « BID »

Le bureau de l'Assemblée a reçu 2 candidatures pour les deux sièges objet de ce renouvellement.

L'opération de vote a donné les résultats suivants :

- 1) Pirelli Tyre spa
- 2) La Banque Islamique de Développement « BID »

Leur mandat prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2012.

De ce fait, le Conseil d'Administration se trouve composé des Administrateurs suivants :

- Mr. Mohamed EZZAOUIA
- STUSID BANK
- STB
- BTK
- STIA
- OCT
- Pirelli Tyre spa
- La Banque Islamique de Développement « BID »

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

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne au représentant légal, tout pouvoir à l'effet d'accomplir les formalités légales de publicité.

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

2- Le Bilan après affectation du résultat comptable.

BILAN (Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Solde au 31 décembre	Solde au 31 décembre
Actifs	2 009	2 008
Actifs non courants		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	8 343 555	8 343 555
- Amortissements des immobilisations incorporelles	(6 137 804)	(5 606 638)
	2 205 751	2 736 917
Immobilisations corporelles	171 252 733	170 815 866
- Amortissements des immobilisations corporelles	(127 214 887)	(118 107 946)
	44 037 846	52 707 921
Immobilisations financières	10 597 497	10 446 389
- Provisions sur immobilisations financières	(5 596 860)	(5 596 860)
	5 000 637	4 849 529
Total des actifs immobilisés	51 244 234	60 294 367
Autres actifs non courants	-	-
Total des actifs non courants	51 244 234	60 294 367
Actifs courants		
Stocks	31 688 598	33 743 971
-Provisions pour dépréciation des stocks	(877 788)	(981 617)
	30 810 809	32 762 354
Clients et comptes rattachés	29 848 883	27 806 659
-Provisions pour dépréciation des comptes clients	(15 683 002)	(15 725 260)
	14 165 881	12 081 399
Autres actifs courants	6 626 830	6 669 975
Placements et autres actifs financiers	3 749 875	719 117 (*)
Liquidités et équivalents de liquidités	7 849 886	6 465 382 (*)
Total des actifs courants	63 203 282	58 698 227
Total des actifs	114 447 516	118 992 594

(*) Données retraitées à des fins comparatives

BILAN

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Solde au 31 décembre	Solde au 31 décembre
Capitaux propres et passifs	2 009	2 008
Capitaux propres		
Capital social	12 623 472	12 623 472
Réserves légales	2 419 912	2 419 912
Réserves spéciales	2 603 050	2 603 050
Actions propres	(325 774)	(325 774)
Autres capitaux propres	7 823 254	7 806 983
Résultats reportés	(102 579 199)	(91 221 830)
Total des capitaux propres après affectation	(77 435 284)	(66 094 186)
Résultat de l'exercice	-	-
Total des capitaux propres après affectation	(77 435 284)	(66 094 186)
Passifs		
Passifs non courants		
Emprunts et dettes assimilées	14 593 511	19 513 785
Autres passifs non courants	846 982	846 982
Provisions pour risques et charges	210 016	230 016
Autres dettes non courantes	685 314	2 165 485
Total des passifs non courants	16 335 822	22 756 267
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 058 240	11 895 004
Autres passifs courants	26 027 562	21 208 892
Concours bancaires et autres passifs financiers	141 461 176	129 226 617
Total des passifs courants	175 546 978	162 330 514
Total des passifs	191 882 800	185 086 781
Total des capitaux propres et des passifs	114 447 516	118 992 594

3- L'état d'évolution des capitaux propres.

Désignation	Capital social	Réserve légale	Réserve spéciale d'investissement	Réserve spéciale	Actions propres	Autres capitaux propres	Résultats reportés	Amortissements différés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2008	12 623 472	2 419 912	1 903 050	700 000	(325 774)	7 806 983	(31 680 905)	(59 540 925)	-	(66 094 186)
<i>Subvention d'investissement</i>						64 000				64 000
<i>- Quote-part de l'exercice</i>						(47 729)				(47 729)
<i>Résultat net de l'exercice 2009</i>									(11 357 369)	(11 357 369)
<i>Affectation de résultat de l'exercice 2009</i>							(1 296 560)	(10 060 809)	11 357 369	-
<i>suivant la décision de l'AGO du 23/06/2010</i>										-
Solde au 31/12/2009	12 623 472	2 419 912	1 903 050	700 000	(325 774)	7 823 254	(32 977 465)	(69 601 734)	-	(77 435 284)