

AVIS DES SOCIETES

Tunisie Profilés Aluminium -TPR-

Siège social : Rue des usines Z.I sidi rézig, Megrine 2033 Tunisie

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 5 mai 2010, la Société Tunisie Profilés Aluminium -TPR- publie ci-dessous :

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

I- LES RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport d'activité établi par le Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2009, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après examen des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2009, et après lecture des rapports des commissaires aux comptes, approuve les dits états financiers.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport des commissaires aux comptes, approuve les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2009.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve l'affectation du résultat bénéficiaire tel que proposé par le Conseil d'Administration :

BENEFICE 2009	14 189 864,493
Report à nouveau bénéficiaire	6 116 329,024
Bénéfice distribuable	20 306 193,517
Réserves légales 5% du bénéfice distribuables jusqu'à ladite réserve atteigne 10% du capital (3.600.000 dinars-3.200.000 dinars)	400 000,000
Somme portée au compte spécial de réserves spéciales d'investissement en vue de l'incorporation au capital en application de la loi 93-120	1 000 000,000
Total bénéfice distribuable	18 906 193,517
Premier dividende (36.000 000 DT*6%)	2 160 000,000
Super dividende à distribuer	6 840 000,000
REPORT A NOUVEAU	9 906 193,517

Les dividendes de l'exercice 2009 sont ainsi fixés à 250 Millimes par action de nominal 1 dinar.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la mise en paiement des dividendes à partir du 25 Mai 2010

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

Après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les dites conventions réglementées.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, délivre aux membres du Conseil d'Administration décharge et quitus entier et sans réserve de leur gestion relative à l'exercice 2009.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide de fixer le montant total brut des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration à Cinquante Mille (50.000) Dinars.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide de fixer la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2009, d'un montant total brut de Quinze Mille (15.000) Dinars.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, confère tous pouvoirs au porteur des copies ou d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts et remplir les formalités de publication légale.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

II – LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

Actifs	Notes	Exercice clos le	Exercice clos le
		31/12/2009	31/12/2008
Actifs non courants			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		466 976	320 904
- Amortissements des immobilisations incorporelles		(196 339)	(168 392)
Immobilisations incorporelles nettes	B.1	270 637	152 512
Immobilisations corporelles		39 480 504	37 361 224
- Amortissements des immobilisations corporelles		(20 037 333)	(17 782 823)
Immobilisations corporelles nettes	B.2	19 443 171	19 578 401
Immobilisations financières		7540 699	5 443 544
- Provisions		(169 610)	(120 342)
Immobilisations financières nettes	B.3	7 371 089	5 323 202
Total des actifs immobilisés		27 084 896	25 054 115
Autres actifs non courants		-	-
Total des actifs non courants		27 084 896	25 054 115
Actifs courants			
Stocks		14 534 676	22 233 884
- Provisions sur stocks		(202 711)	(202 711)
Stocks nets	B.4	14 331 966	22 031 174
Clients et comptes rattachés		17 915 790	19 190 476
- Provisions sur comptes clients		(4 558 101)	(4 506 331)
Clients nets	B.5	13 357 690	14 684 145
Comptes de régularisations et autres actifs courants provision sur comptes d'actifs		1 424 582 (764 324)	3 404 956 (682 927)
Autres actifs courants nets	B.6	660 257	2 722 029
Placements et autres actifs financiers	B.7	23 554 270	13 692 887
Liquidités et équivalents de liquidités	B.8	4 699 433	6 126 027
Total des actifs courants		56 603 616	59 256 261
Total des actifs		83 688 512	84 310 376

		Exercice clos le	Exercice clos le
	Notes	31/12/2009	31/12/2008
Capitaux propres et passifs			
Capitaux propres			
Capital social		36 000 000	32 000 000
Rachat propres Actions		-	(375 071)
Réserves Légales		3 600 000	3 200 000
Réserves spéciales de réinvestissement		1 000 000	3 844 034
Réserve pour fonds social		709 300	709 300
Autres capitaux propres		546 133	673 132
Résultats reportés		9 906 194	6 213 556
Prime d'émission		15 360 000	15 360 000
Total des capitaux propres après résultat de l'exercice		67 121 627	61 624 951
Total des capitaux propres après affectation		67 121 627	61 624 951
Passifs			
Passifs non courants			
Provisions pour risques et charges		349 033	644 063
Total des passifs non courants		349 033	644 063
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés		6 025 622	4 170 985
Autres passifs courants		1 168 608	1 203 148
Dividendes à payer		9 000 000	8 000 000
Concours bancaires et autres passifs financiers		23 622	8 667 228
Total des passifs courants		16 217 852	22 041 361
Total des passifs		16 566 885	22 685 425
Total des capitaux propres et des passifs		83 688 512	84 310 376

III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

Désignation	Capital	Réserves spéciales de réinvestissement	Prime d'émission	Réserve Légale	Fond Social	Résultats reportés	Subventions d'inves	Amortissements des subventions	Résultat de l'exercice	Total capitaux propres
Solde au 31/12/09 avant affectation	36 000 000		15 360 000	3 200 000	709 300	6 116 329	1 630 468	(1 084 335)	14 189 864	76 121 627
Réserves Légales				400 000					(400 000)	-
Résultats Reportés						3 789 865			(3 789 864)	-
Dividendes distribués									(9 000 000)	(9 000 000)
Réserves spéciales de réinvestissement		1 000 000							(1 000 000)	-
Solde au 31/12/09 après affectation	36 000 000	1 000 000	15 360 000	3 600 000	709 300	9 906 194	1 630 468	(1 084 335)	-	67 121 627