

AVIS DES SOCIETES

PLACEMENTS DE TUNISIE - SICAF-

Siège social : 2, rue de Turquie - 1001 Tunis -

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 17 mars 2008, la Société Placements de Tunisie -SICAF- publie 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 la lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux comptes, approuve les états financiers de l'exercice 2007 et donne aux membres du Conseil d'Administration quitus de leur gestion pour cet exercice. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième Résolution

L'Assemblée décide l'affectation de résultat comme suit :

Bénéfice net de l'exercice	:	1 112 364 D
+ Résultat reporté en 2007	:	1 398 486 D
1er reliquat		2 510 850 D
- Dividende (15% du capital social)	:	1 500 000 D
Report à nouveau	:	1 010 850 D

Elle fixe en conséquence le dividende de l'exercice 2007 à **1,500 D par action**. Il sera mis en paiement à partir du **04 Avril 2008**. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs à vingt quatre mille Dinars (24.000.000 Dinars) par an. Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de tous les Administrateurs, à savoir :

- La Banque de Tunisie
- Astrée Assurances
- Messieurs Habib BEN SAAD
 Abderrazak RASSAA
 Abdellatif EL FEKIH
 Mohamed RIAHI
 Nouredine BEN M'LOUKA

pour une période de 3 ans qui arrivera à échéance à l'Assemblée Générale qui aura à statuer les comptes de l'exercice 2010. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes, le Cabinet FINOR, pour une période de 3 ans qui arrivera à échéance à l'Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2010. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième Résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire pour effectuer toutes les formalités requises par la loi. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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

ACTIFS	31.12.2007	31.12.2006	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		31.12.2007	31.12.2006
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Actifs immobilisés						
Immobilisations incorporelles			Capital social		10 000 000	10 000 000
Moins: amortissement			Réserves		2 640 220	2 640 220
Immobilisations corporelles	56 500	44 000	Autres fonds propres		73 371	73 371
Moins: amortissement	(8 839)	(44 000)	Résultats reportés		1 010 850	1 398 486
	47 661	0				
Immobilisations financières	8 575 386	8 545 340				
Total des actifs immobilisés	8 623 047	8 545 340				
Total des actifs non courants	8 623 047	8 545 340	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		13 724 441	14 112 077
<u>ACTIFS COURANTS</u>			Total des capitaux propres après affectation		13 724 441	14 112 077
Placements et autres actifs financiers	6 661 630	7 163 522	<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Moins: provisions	(124 681)	(125 771)				
	6 536 949	7 037 751				
Autres actifs courants	70 095	71 325	Autres passifs courants		1 540 099	1 546 503
Liquidités et équivalents de liquidités	34 449	4 164	Total des passifs courants		1 540 099	1 546 503
Total des actifs courants	6 641 493	7 113 240	Total des passifs		1 540 099	1 546 503
Total des actifs	15 264 540	15 658 580	Total capitaux propres et Passifs		15 264 540	15 658 580

II – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES (en dinars)

	Capital social	Réserve légale	Prime d'émission	Réserve à régime spécial	Autres réserves	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 Décembre 2005	10 000 000	529 029	340 000		1 300 220	306 814	1 823 667	14 299 730
Affectations approuvées par l'AGO du 30 Mars 2006		470 971		73 371		1 279 325	-1 823 667	
Dividendes versés sur le bénéfice de 2005						-1 000 000		-1 000 000
Bénéfice net de l'exercice 2006							2 312 347	2 312 347
Solde au 31 Décembre 2006	10 000 000	1 000 000	340 000	73 371	1 300 220	586 139	2 312 347	15 612 077
Affectations approuvées par l'AGO du 15 Mars 2007						2 312 347	-2 312 347	
Dividendes versés sur le bénéfice de 2006						-1 500 000		-1 500 000
Bénéfice net de l'exercice 2007							1 112 364	1 112 364
Solde au 31 Décembre 2007	10 000 000	1 000 000	340 000	73 371	1 300 220	1 398 486	1 112 364	15 224 441
Affectations approuvées par l'AGO du 17 Mars 2008						1 112 364	-1 112 364	
Dividendes versés sur le bénéfice de 2007						-1 500 000		-1 500 000
Solde au 31 Décembre 2007 Après répartition du résultat	10 000 000	1 000 000	340 000	73 371	1 300 220	1 010 850		13 724 441