

AVIS DES SOCIETES

Informations post AGO

Société Industrielle Tunisienne de l'Enveloppe et de Cartonnage -AL KHOUTAF-

SIEGE SOCIAL – Route de Gabès km 1.5 – 3003 Sfax

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 20 juin 2010, la Société Industrielle Tunisienne de l'Enveloppe et de Cartonnage -AL KHOUTAF- publie ci-dessous :

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

I- Résolutions adoptées :

القرار الأول : المصادقة على تقرير مجلس الإدارة

تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير التصرف لسنة 2009 من جميع النواحي وبدون أي احتراز.

القرار الثاني : المصادقة على القوائم المالية لسنة 2009

تصادق الجلسة العامة على القوائم المالية التي أفرزت إلى حد تاريخ قفل حسابات 2009 ربحا صافيا قيمته 802.474,574 ديناراً.

القرار الثالث : المصادقة على تخصيص النتائج :

تصادق الجلسة العامة على توزيع 500 مليون صافي للسهم الواحد أي بنسبة 10 % من القيمة الإسمية للسهم و إقطاع بعنوان الذخر القانوني بـ 40.161,513 دينار مع الربح المرجأ إدخاله : 303.758 دينار.

القرار الرابع : المصادقة على العمليات والإتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.

القرار الخامس : المصادقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .

القرار السادس : المصادقة على تقرير تصرف المجمع لسنة 2009 .

القرار السابع : المصادقة على القوائم المالية للمجمع لسنة 2009 .

القرار الثامن : أقرت الجلسة العامة لأعضاء المجلس بالإعلان بتولي مناصب إدارة شركات أخرى للمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة.

القرار التاسع : المصادقة على ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة والتي حددت بمبلغ 21.000 دينار صافية من الضرائب وذلك لتصرفهم طيلة السنة المالية 2009.

القرار العاشر : المصادقة على التفويض لحامل نسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بإجراءات التسجيل والإيداع والإشهار التي يستوجبها القانون أينما لزم الأمر.

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

لم تتم المصادقة على جميع الفصول التي تهم تنقيح القانون الأساسي ، ولم تتم المصادقة على الزيادة في رأس مال الشركة نقداً.

II – LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

BILAN (Après Affectation du Résultat de l'exercice)

A C T I F	Note	EXERCICE	
		2009	2008
ACTIFS NON COURANTS			
Immobilisations incorporelles	1	426 805,830	412 088,650
Moins : Amortissements		- 372 478,081	- 302 111,847
<u>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>		<u>54 327 ,749</u>	<u>109 976,803</u>
Immobilisations corporelles	2	21 093 776,530	20 792 956,666
Moins : Amortissements et Provisions		- 13 063 630,399	- 12 124 893,122
<u>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>		<u>8 030 146,131</u>	<u>8 668 063,544</u>
Immobilisations financières	3	3 325 790,465	3 317 174,671
Moins : Provisions		- 102 996,089	- 246 554,089
<u>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u>		<u>3 222 794,376</u>	<u>3 070 620,582</u>
Charges à répartir	4	5 408,635	
Moins : Résorption		-1 802,878	
		<u>3 605 ,757</u>	
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>		<u>11 310 874.013</u>	<u>11 848 660.929</u>
ACTIFS COURANTS			
Stocks	5	3 230 301,620	3 119 176.985
Moins : Provisions		- 23 686.660	- 17 273,964
<u>TOTAL</u>		<u>3 206 614,960</u>	<u>3 101 903,021</u>
Clients et Comptes rattachés	6	3 158 985,849	2 575 609,608
Moins : Provisions		- 293 151,816	- 226 645,532
<u>TOTAL</u>		<u>2 865 834, 033</u>	<u>2 348 964,076</u>
Autres Actifs Courants	7	1 065 288,541	1 498 114,452
Placement et autres actifs financiers	8	5 747,940	5 524,640
Liquidité et Equivalent de liquidité	9	260 965,286	60 641,608
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u>		<u>7 404 450,760</u>	<u>7 015 147,797</u>
<u>TOTAL DES ACTIFS</u>		<u>18 715 324,773</u>	<u>18 863 808,726</u>

BILAN (Après Affectation du Résultat de l'exercice)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Note	EXERCICE	
		2009	2008
CAPITAUX PROPRES			
* Capital	10	7 657 650,000	7 657 650,000
* Réserves		763 736,152	723 574,639
* Primes d'émission		31 034,527	31 034,527
* autres capitaux propres		612 632,212	419 698,525
* Résultats reportés		303,758	755,697
<u>TOTAL CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE</u>		<u>9 065 356,649</u>	<u>8 832 713,388</u>
<u>PASSIFS</u>			
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>	11		
* Emprunt à plus d'un an		4 311 595,509	4 873 072,701
* Provisions pour risques et charges		77 369,702	23 799,000
<u>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</u>		<u>4 388 965,211</u>	<u>4 896 871,701</u>
<u>PASSIFS COURANTS</u>			
* Fournisseurs et comptes rattachés	12	2 174 715,232	2 194 161,003
* Autres passifs courants	13	1 604 410,560	1 540 594,021
* <i>Concours bancaires et autres passifs financiers</i>	14	1 481 877,121	1 399 468,613
<u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u>		<u>5 261 002,913</u>	<u>4 368 458,637</u>
		<u>9 649 968,124</u>	<u>9 265 330,338</u>
<u>TOTAL DES PASSIFS</u>			
		<u>18 715 324,773</u>	<u>18 863 808,726</u>
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS			

III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

	<u>Capital social</u>	<u>Réserves légal</u>	<u>Primes d'émission</u>	<u>Réserves spéciales</u>	<u>Autres capitaux propres</u>	<u>Résultat reporté</u>	<u>Résultat de l'exercice</u>	<u>Total</u>
<i>Solde au 31/12/2009 avant affectation du résultat</i>	7 657 650.000	723 574.639	31 034.527	357 135.800	258 496.412	755.697	802 474.574	9 831 121.649
Affectation du résultat 2009 :								
-Affectation reports à nouveau						-755.697	755.697	
-Réserves		40 161.513		-3 000.000			-37 161.513	
-Dividendes							-765 765.000	-765 765.000
-Reports à nouveau						303.758	-303.758	
<i>Solde au 31/12/2008 après affectation du résultat</i>	7 657 650.000	763 736.152	31 034.527	354 135.800	258 496.412	303.758	0.000	9 065 356.649
					612 632.212			