

AVIS DES SOCIETES

Informations post AGO

COMPTOIR NATIONAL TUNISIEN - CNT - Siège social : Route de Gabès km 1,5 - 3003 SFAX -

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 18 juin 2010, le Comptoir National Tunisien 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 du conseil d'administration, approuve le dit rapport.

- Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2009, approuve les conventions inscrites dans le rapport spécial.

- Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus de leur gestion aux administrateurs en fonction durant l'exercice 2009, confirme le montant des jetons de présence au titre de l'exercice 2009 fixés par l'Assemblée Générale Ordinaire du 19/06/2009 à quatorze mille dinars et décide d'allouer aux administrateurs la somme de quatorze mille dinars au titre des jetons de présence pour l'exercice 2010.

- Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

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 arrêtés au 31/12/2009 tels qu'ils lui ont été présentés.

- Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la répartition des bénéfices de l'exercice 2009 et qui s'élève à 1.629.330,383 dinars comme suit :

BENEFICE NET	1.629.330,383
+ RESULTAT REPORTE 2008.....	316.909,501
	1.946.239,884
DIVIDENDE 39 % soit Drs.1,950 par action	561.600,000
RESERVES NON STATUTAIRES....	1.000.000,000
RESULTAT REPORTE 2009	384.639,884

Le dividende d'un montant de Drs.1,950 par action sera mis en paiement à partir du lundi 19 juillet 2010 chez les intermédiaires en bourse et aux guichets de l'intermédiaire centralisateur MAC S.A.

- Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée prend acte du franchissement à la baisse par la société PLYBOIS des seuils de 10 et 5%. Elle prend aussi acte du franchissement à la hausse par Monsieur Khaled SELLAMI du seuil de 5%.

- Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine la cooptation du Conseil d'Administration et nomme Monsieur Khaled SELLAMI administrateur en remplacement de la société PLYBOIS.

- Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

Conformément aux articles 192 et 209 du Codes des Sociétés Commerciales, le Conseil d'Administration informe l'Assemblée Générale Ordinaire que monsieur le Président du Conseil et messieurs les administrateurs ont avisé le Conseil d'Administration du Comptoir de leur prise de fonction de direction occupées dans d'autres sociétés de la façon suivante :

- Monsieur Mahmoud SELLAMI a pris les fonctions d'administrateur et Directeur Général de la société Stramiflex.
 - Monsieur Khaled SELLAMI a pris les fonctions d'administrateur et Directeur Général Adjoint de la société Stramiflex.
- Par ailleurs Messieurs Mohsen, Mahmoud, Khaled et Mondher SELLAMI restent Administrateurs des sociétés Stramica, Maison Interbois et STIB.

- L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de cette information et adopte cette résolution à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du groupe et du rapport du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés, approuve le rapport de gestion du groupe et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2009 tels qu'ils lui ont été présentés.

- Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal de la présente assemblée, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités et publications légales ou de régularisation.

- Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

II – LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

ACTIF	AU 31/12/2009	AU 31/12/2008
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
Actifs immobilisés :		
Immobilisations Incorporelles	20 988,620	15 818,720
---- Amortissements	- 13 909,230	- 9 774,739
Total Net	7 079,390	6 043,981
Immobilisations corporelles	7 484 301,336	7 118 759,960
---- Amortissements	-4 901 631,830	-4 684 373,682

Total Net	2 582 669,506	2 434 386,278
Immobilisations financières	1 572 037,409	1 971 009,400
---- Provisions	- 6 700,000	- 6 700,000
Total Net	1 565 337,409	1 964 309,400
Total des actifs immobilisés	4 155 086,305	4 404 739,659
Total des actifs non courants	4 155 086,305	4 404 739,659
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
Stocks	12 133 012,122	13 354 953,913
Total Net	12 133 012,122	13 354 953,913
Clients et comptes rattachés	10 446 907,388	10 774 902,782
---- Provisions	-2 793 855,072	-2 560 530,800
Total Net	7 653 052,316	8 214 371,982
Autres actifs courants	3 777 287,430	1 918 231,879
Total Net	3 777 287,430	1 918 231,879
Liquidités et équivalents de liquidités	6 199 661,963	5 653 965,230
Total des actifs courants	29 763 013,831	29 141 523,004
TOTAL DES ACTIFS	33 918 100,136	33 546 262,663

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	AU 31/12/2009	AU 31/12/2008
<u>CAPITAUX PROPRES :</u>		
Capital Social	1 440 000,000	1 440 000,000
Réserves	14 000 000,000	13 000 000,000
Autres capitaux propres	176 615,474	176 615,474
Résultats reportés	384 639,884	316 909,501
Total des capitaux propres après affectation du résultat	16 001 255,358	14 933 524,975
<u>PASSIFS</u>		
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	10 339 010,194	9 241 681,145
Clients et comptes rattachés	469 015,570	475 310,625
Autres passifs courants	1 138 481,027	934 031,828
Concours bancaires et autres passifs financiers	5 970 337,987	7 961 714,090

Total des passifs courants	17 916 844,778	18 612 737,688
Total des passifs	17 916 844,778	18 612 737,688
TOTAL CAPITAUX PROPRES et PASSIFS	33 918 100,136	33 546 262,663

III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

DESIGNATION	CAPITAL SOCIAL	RESERVE LEGALE	FOND D'INVESTISSEMENT	RESERVE NON STATUAIRE	RESERVE POUR RISQUE	RESERVE SPECIAL DE REVALUATION	RESULTAT REPORTE	RESULTAT DE L'EXERCICE	TOTAL
Solde au 31/12/2009	1 440 000,000	144 000,000	1 720 000,000	9 486 000,000	1 650 000,000	176 615,474	316 909,501	1 629 330,383	16 562 855,358
Avant Affectation du résultat									
Affectation du résultat 2009 :									
*Affectation report à nouveau							- 316 909,501	316 909,501	
* Reserves				1 000 000,000				-1 000 000,000	
* Dividendes								- 561 600,000	- 561 600,000
* Report à nouveau							384 639,884	- 384 639,884	
Solde au 31/12/2009 après affectation du résultat	1 440 000,000	144 000,000	1 720 000,000	10 486 000,000	1 650 000,000	176 615,474	384 639,884	0	16 001 255,358