

SOCIETE CONFISERIE DES AGHLABITES
« SO.BO.CO »
Siège Sociale : Z.I. ARIANA BP 303-1080 TUNIS CEDEX

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2008, la Société Confiserie Des Aghlabites « SO.BO.CO » - publiée, ci-dessous :

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

I- Résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

Après lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes sur à l'exercice 2008 L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport du conseil d'Administration dans son intégralité et dans tous ses détails, elle approuve les états financiers arrêté au 31 Décembre 2008 tels qu'ils lui ont été présentés.

L'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion pendant l'exercice 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire décide d'affecter les bénéfices de l'exercice 2008 et les résultats reportés comme suit :

- Bénéfice net de l'exercice 2008	405.893,117 DT
- (+) Résultat reportés	<u>8.216,423 DT</u>
TOTAL A REPARTIR	414.109,540 DT

Affectation :

- Réserves légales	20.705,477 DT
- Comptes Spéciale d'investissement	300.000,000 DT
- Réserves Statutaires	90.000,000 DT
- Résultat reportés	<u>3.404,063 DT</u>
TOTAL	414.109,540 DT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux Administrateurs la somme de Quatre Mille Huit Cent Dinars (4.800 DT) au titre des jetons de présences pour l'exercice 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions des articles 200-202 et 205 des codes des sociétés commerciales l'AGO approuve les conventions et contrats conclus en 2008 et avant dont les principaux sont :

- Contrats des crédits bancaires à court terme et à moyen terme
- Convention de participation aux frais de gestion de GCV pour un montant global de 212.508DT.
- Autorisation d'achats des sociétés SES et MTF
- Autorisation au conseil d'administration pour reconduire en 2009 les conventions et autorisation signé en 2008 et avant.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'A.G.O décide la nomination de Mr Mahmoud Zahaf Commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2009 - 2010 et 2011. Sa mission prendra fin lors de l'AGO de 2012 statuant sur les comptes de 2011.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire accorde tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie pour accomplir les formalités nécessaires à la publication.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité

II - Le Bilan après affectation du résultat comptable

BILAN

ACTIFS	DESIGNATIONS	En Dinars		
		2 008 AU 31/12/2008	2 007 AU 31/12/2007	
ACTIFS NON COURANTS				
ACTIFS IMMOBILISES				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	A1	139 258	134 688
	MOINS AMORTISSEMENTS		-130 887	-123 668
	SOUS TOTAL		8 371	11 020
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	A2	26 897 797	25 904 538
	MOINS AMORTISSEMENTS		-16 039 729	-14 632 825
	SOUS TOTAL		10 858 068	11 271 713
	IMMOBILISATION FINANCIERES	A3	86 196	80 886
	MOINS PROVISIONS		-11 848	-11 848
	SOUS TOTAL		74 347	69 037
	TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES		10 940 787	11 351 771
	AUTRES ACTIFS NON COURANTS	A4	157 971	315 942
	TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		11 098 758	11 667 713
ACTIFS COURANTS				
	STOCKS	A5	8 256 243	6 831 280
	MOINS PROVISIONS			
	CLIENTS & COMPTE RATTACHES	A6	3 098 430	2 636 976
	MOINS PROVISIONS		-288 604	-292 004
	SOUS TOTAL		2 809 826	2 344 972
	AUTRES ACTIFS COURANTS	A7	523 181	717 394
	PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS			
	LIQUIDITES & EQUIVALENTS DE LIQUIDITES	A8	1 863 815	1 634 317
	TOTAL DES ACTIFS COURANTS		13 453 064	11 527 963
	TOTAL DES ACTIFS		24 551 822	23 195 676

BILAN

PASSIFS

En Dinars

DESIGNATION		2 008	2 007
		AU 31/12/2008	AU 31/12/2007
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS			
CAPITAUX PROPRES			
CAPITAL SOCIAL	C1	7 500 000	7 500 000
RESERVES	C2	817 543	706 837
AUTRES CAPITAUX PROPRES	C3	435 518	714 023
COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT		300 000	
RESULTAT REPORTEES	C4	3 404	8 216
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT		9 056 465	8 929 076
RESULTA DE L'EXERCICE		0	0
COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT		0	0
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION		9 056 465	8 929 076
PASSIFS			
PASSIFS NON COURANTS			
EMPRUNTS A PLUS D'UN AN	C5	6 228 235	4 267 596
PROVISIONS	C6		0
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS		6 228 235	4 267 596
PASSIFS COURANTS			
FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES	C7	3 277 170	2 068 090
AUTRES PASSIFS COURANTS	C8	1 084 845	689 738
CONCOURS BANCAIRES & AUTRES PASSIFS FINANCIERS	C9	4 905 107	6 821 176
TOTAL DES PASSIF COURANTS		9 267 122	9 579 004
TOTAL DES PASSIFS		24 551 822	23 195 676

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

**MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES
AFFECTATION DU RESULTAT ET AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DES RESERVES**

En Dinars

	AVANTS AFFECTATION RESULTAT 2008	AFFECTATION RESULTAT 2008	AUGMENTATION CAPITAL	APRES AFFECTATION RESULTAT 2008
CAPITAL SOCIAL	7 500 000		500 000	8 000 000
RESERVES	706 837	110 705	200 000	617 543
AUTRE CAPITAUX PROPRES	435 518			435 518
RESULTAT REPORETE	8 216	-4 812		3 404
COMPTE SPECIALES D'INVESTISSEMENT		300 000	300 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE	405 893			
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	9 056 465	405 893	500 000	9 056 465