

**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>
<b>TOTAL A REPARTIR</b>	<b>414.109,540 DT</b>

**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>
<b>TOTAL</b>	<b>414.109,540 DT</b>

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	
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>				
ACTIFS IMMOBILISES				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	A1	139 258	134 688
	MOINS AMORTISSEMENTS		-130 887	-123 668
	<b>SOUS TOTAL</b>		<b>8 371</b>	<b>11 020</b>
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	A2	26 897 797	25 904 538
	MOINS AMORTISSEMENTS		-16 039 729	-14 632 825
	<b>SOUS TOTAL</b>		<b>10 858 068</b>	<b>11 271 713</b>
	IMMOBILISATION FINANCIERES	A3	86 196	80 886
	MOINS PROVISIONS		-11 848	-11 848
	<b>SOUS TOTAL</b>		<b>74 347</b>	<b>69 037</b>
	<b>TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES</b>		<b>10 940 787</b>	<b>11 351 771</b>
	AUTRES ACTIFS NON COURANTS	A4	157 971	315 942
	<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>		<b>11 098 758</b>	<b>11 667 713</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>				
	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
	<b>SOUS TOTAL</b>		<b>2 809 826</b>	<b>2 344 972</b>
	AUTRES ACTIFS COURANTS	A7	523 181	717 394
	PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS			
	LIQUIDITES & EQUIVALENTS DE LIQUIDITES	A8	1 863 815	1 634 317
	<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>		<b>13 453 064</b>	<b>11 527 963</b>
	<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>24 551 822</b>	<b>23 195 676</b>

## BILAN

## PASSIFS

En Dinars

		2 008	2 007
DESIGNATION		AU 31/12/2008	AU 31/12/2007
<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>			
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
<b>COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT</b>		300 000	
RESULTAT REPORTEES	C4	3 404	8 216
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT</b>		<b>9 056 465</b>	<b>8 929 076</b>
<b>RESULTA DE L'EXERCICE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</b>		<b>9 056 465</b>	<b>8 929 076</b>
<b>PASSIFS</b>			
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>			
EMPRUNTS A PLUS D'UN AN	C5	6 228 235	4 267 596
PROVISIONS	C6		0
<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>		<b>6 228 235</b>	<b>4 267 596</b>
<b>PASSIFS COURANTS</b>			
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
<b>TOTAL DES PASSIF COURANTS</b>		<b>9 267 122</b>	<b>9 579 004</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>		<b>24 551 822</b>	<b>23 195 676</b>

**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

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