

AVIS DES SOCIETES

SOCIETE INDUSTRIELLE TUNISIENNE DE L'ENVELOPPE ET DU CARTONNAGE « AL-KHOUTAF »

Siège social : Route de Gabès Km 2-3018 SFAX

La Société Industrielle de l'Enveloppe et de Cartonnage « AL-KHOUTAF » publie, ci-dessous :

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

I- Le bilan après affectation du résultat comptable

BILAN

(Après Affectation du Resultat de l'exercice)

ACTIFS	Note	2005	2004
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>	1		
* Logiciels		209 934,500	191 537,300
Moins : Amortissements		-118 555,222	-78 623,276
<u>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>		91 379,278	112 914,024
<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	2		
* Terrain		481 926,675	481 926,675
* Bâtiment		2 347 178,639	2 320 773,093
Moins : Amortissements		-1 674 406,159	-1 556 116,841
* Matériel et outillage		11 811 798,537	11 194 170,537
Moins : Amortissements et provisions		-7 423 998,384	-5 703 875,297
* Matériel de Transport		341 953,447	426 948,061
Moins : Amortissements		-294 757,503	-346 779,870
* Equipement de bureau		358 565,468	336 100,167
Moins : Amortissement		-299 012,727	-289 280,092
* Matériel Informatique		200 676,559	191 972,286
Moins : Amortissements		-179 762,301	-164 380,183
* Immobilisations en cours		30 818,182	30 818,182
<u>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>		5 700 980,433	6 922 276,718
* Immobilisations financières	3	3 973 952,071	4 336 552,071
Moins : Provisions		-1 103 260,089	-2 582 607,000
<u>TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u>		2 870 691,982	1 753 945,071
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>		8 663 051,693	8 789 135,813
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
* Stocks	4	3 657 629,539	3 477 541,701
Moins : Provisions		-6 694,891	-2 684,041
<u>TOTAL</u>		3 650 934,648	3 474 857,660
* Clients et comptes rattachés	5	2 420 499,645	2 302 197,751
Moins : Provisions		-195 193,606	-240 869,391
<u>TOTAL</u>		2 225 306,039	2 061 328,360
<u>AUTRES ACTIFS COURANTS</u>	6		

* Etat et collectivités publiques		536 232,158	575 665,654
* Personnel et comptes rattachés		15 906,667	12 520,584
* Débiteurs divers		124 133,765	589 313,551
Moins : Provisions		-7 941,408	
* Compte de régularisation Actif		19 326,115	152 884,341
TOTAL AUTRES ACTIFS COURANTS		687 657,297	1 330 384,130
PLACEMENT ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS	7		
* Placement courant		8 932,048	32 742,012
TOTAL DES PLACEMENTS		8 932,048	32 742,012
LIQUIDITE ET EQUIVALENT DE LIQUIDITE	8		
* Banques, établissements financiers et assimilés		21 871,445	27 487,345
* Caisse		904,171	167,691
TOTAL DES LIQUIDITES		22 775,616	27 655,036
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		6 595 605,648	6 926 967,198
TOTAL DES ACTIFS		15 258 657,341	15 716 103,011

BILAN
(Après Affectation du Résultat de l'exercice)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Note	2005	2004
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS			
- CAPITAUX PROPRES	9		
* Capital		7 657 650,000	7 657 650,000
* Réserves		607 599,776	576 753,606
* Primes d'émission		31 034,527	31 034,527
* Autres capitaux propres		556 281,075	645 878,525
TOTAL CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION RESULTAT DE L'EXERCICE		8 852 565,378	8 911 316,658
PASSIFS			
- PASSIFS NON COURANTS	10		
* Emprunt à plus d'un an		2 668 358,476	2 798 842,864
* Provisions pour risques et charges		364 593,085	7 944,000
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS		3 032 951,561	2 806 786,864
- PASSIFS COURANTS			
* Fournisseurs et comptes rattachés	11	1 267 410,913	2 169 336,555
- AUTRES PASSIFS COURANTS	12		
* Personnel et comptes rattachés		230 731,667	172 398,448
* Etat et collectivités publiques		41 167,768	37 182,758
* Sociétés de groupe et Associés		625 340,037	605 490,661
* Créiteurs divers		162 458,666	471 216,022
* Compte de régularisation passif		48 627,116	57 135,316
TOTAL AUTRES PASSIFS COURANTS		1 108 325,254	1 343 423,205
* Concours bancaires et autres passifs financiers	13	997 404,235	485 239,729
TOTAL DES PASSIFS COURANTS		3 373 140,402	3 997 999,489
TOTAL DES PASSIFS		6 406 091,963	6 804 786,353
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		15 258 657,341	15 716 103,011

II- L'Etat d'évolution des capitaux propres

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

	<u>Capital social</u>	<u>Réserves légales</u>	<u>Réserves spéciales</u>	<u>Primes d'émission</u>	<u>Autres capitaux propres</u>	<u>Résultat reportés</u>	<u>Résultat de l'exercice</u>	<u>Total</u>
Solde au 31/12/2005 avant affectation du résultat	7 657 650,000	576 499,951	292 900,800	31 034,527	263 380,275	253,655	543 908,720	9 365 627,928
Affectation du résultat 2005 :								
-Affectation reports à nouveau						-253,655	253,655	
-Réserves		27 208,118					-27 208,118	
-Dividendes							-513 062,550	-513 062,550
-Reports à nouveau						3 891,707	-3 891,707	
Solde au 31/12/2005 après affectation du résultat	7 657 650,000	603 708,069	292 900,800	31 034,527	263 380,275	3 891,707	0,000	8 852 565,378

III- Les résolutions adoptées

القرار الأول :

تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2005 من جميع النواحي وبدون أي احتراز.

تمت المصادقة على هذا القرار ب 53,76%

القرار الثاني : المصادقة على القوائم المالية

بعد المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وبعد تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات ، تصادق الجلسة العامة وبدون احتراز على قائمة الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة وعلى القوائم المالية المتكونة من الموازنة ومن قائمة النتائج ومن جدول التدفقات النقدية ومن الإيضاحات حول القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2005.

كما تصادق الجلسة العامة على الإختيارات والطرق المحاسبية المعتمدة لإعداد هذه القوائم المالية.

وتصادق الجلسة العامة كذلك على ما جاءت به القوائم المالية من عمليات أفرزت إلى حد تاريخ قفل حسابات 2005 ربحا صافيا قيمته 543.908,720 ديناراً.

تمت المصادقة على هذا القرار ب 53,76%

القرار الثالث : تخصيص النتائج كما يلي :

بعد أن لاحظت الجلسة العامة أن حسابات السنة المالية 2005 أفرزت ربحا صافيا 543.908,720 ديناراً

، تقرر الجلسة العامة المصادقة على تخصيص النتائج كما يلي :

- الربح الصافي سنة 2005	543.908,720 ديناراً
- ربح 2004 مرجأ إدخاله	253,655 ديناراً
الجملة	544.162,375 ديناراً
- إقتطاع بعنوان الذخر القانوني	27.208,118 ديناراً
- الربح القابل للتوزيع	516.954,257 ديناراً
- تسبقة على مرابيح الأسهم	-382.882,500 ديناراً
الباقى	134.071,757 ديناراً
- الباقي المعد للتوزيع ثاني مرة	134.071,757 ديناراً
- مقدار الربح المعد للتوزيع ثاني مرة	130.180,050 ديناراً
- الربح المرجأ إدخاله	3.891,707 ديناراً

ويكون قدر التوزيع للسهم الواحد 335 مليم صافي أي بنسبة 6.7 من القيمة الإسمية للسهم.

تمت المصادقة على هذا القرار ب %53,76

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

بعد تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمتعلق بالعمليات والإتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية، تصادق الجلسة على كل الإتفاقيات المنصوص عليها بهذا التقرير وعلى طرق تدوينها بالحسابات السنوية.

تمت المصادقة على هذا القرار ب %53,76

القرار الخامس : إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة :

نتيجة للقرار الأول والثاني ، تعطي الجلسة البراءة التامة النهائية بدون قيد ولا شرط لأعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم خلال السنة التي قفلت حساباتها في 31 ديسمبر 2005.

تمت المصادقة على هذا القرار ب %53,76

القرار السادس : المصادقة على تقرير تصرف المجمع لسنة 2005 :

تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير تصرف المجمع لسنة 2005 من جميع النواحي وبدون أي إحتراز.

تمت المصادقة على هذا القرار ب %53,76

القرار السابع : المصادقة على القوائم المالية للمجمع لسنة 2005 :

بعد المصادقة على تقرير تصرف المجمع وبعد تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للمجمع لنفس السنة، تصادق الجلسة العامة على القوائم المالية للمجمع لسنة 2005 وبدون إحتراز.

تمت المصادقة على هذا القرار ب %53,76

القرار الثامن : تفويض للقيام بالإجراءات :

أعطيت جميع التفويضات والنفوذ لحامل نسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل إجراءات التسجيل والإيداع والإشهار التي يستوجبها القانون أينما لزم الأمر.

تمت المصادقة على هذا القرار ب:60%

القرار التاسع : منحة الحضور لمجلس الإدارة :

تصادق الجلسة العامة العادية على إسناد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة قدرها 10.000 دينار تدفع صافية سنويا بعد خصم كل الضرائب والأعباء الأخرى أي في حدود 2.000 دينار لكل عضو من مجلس إدارة شركة الخطاف صافيا.

تمت المصادقة على هذا القرار ب:53,76%

القرار العاشر : عزل مجلس إدارة الخطاف :

تصادق الجلسة العامة العادية على التركيبة الحالية لمجلس الإدارة لشركة الخطاف والمتكون من السادة :

- عبد الجليل السلامي -
- التوفيق السلامي -
- نجيب بن جماعة -
- المنصف الفخفاخ -
- الشركة العامة للتجارة -