

**RESOLUTIONS ADOPTEES
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
(Exercice 2014)**

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ratifier la nomination de Mr. Salah Jarraya en qualité d'Administrateur pour un mandat de 3 ans, à partir de l'exercice 2015 et qui prendra fin avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2017.

Mr. Salah Jarraya accepte sa nomination et déclare qu'il ne se trouve dans aucun cas d'incompatibilité, d'interdiction ou de déchéances prévues par la loi. Il informe l'Assemblée Générale Ordinaire des fonctions de direction occupées par lui dans d'autres sociétés et cela conformément aux dispositions des articles 192 et 193 du CSC.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la démission de Mme Emna Mnif et de la fin du mandat de M. Mohamed Fersi administrateurs au sein du Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer deux nouveaux sièges aux représentants des actionnaires autres que TT et appelle le Conseil d'Administration à organiser la désignation des représentants des actionnaires ayant le plus grand nombre d'actions, le même actionnaire n'ayant droit qu'à un seul poste d'Administrateur, et soumettre la proposition de leur nomination à la ratification de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion relatif à l'exercice clos 31 Décembre 2014, tel qu'arrêté par le Conseil d'Administration.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et après examen du rapport du Conseil d'Administration, du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux Comptes, approuve les États financiers au 31 décembre 2014, tels qu'ils lui ont été présentés, faisant apparaître des capitaux propres de 20.503.445 DT y compris un résultat net déficitaire de l'exercice s'élevant à 4.643.691 DT et un total du bilan de 52.016.856 DT.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et après examen du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions prévues à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, conclues au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, approuve les conventions qui y figurent.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reporter le déficit de l'exercice 2014 pour un montant de 4.643.691,369 DT comme suit :

- Amortissements différés : 1.222.490,897 DT
- Pertes reportées : 3.421.200,472 DT

Cette résolution est adoptée à la majorité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide :

- D'allouer des jetons de présence d'un montant brut de 6.250 DT à chacun des Membres du Conseil d'Administration au titre de 2014.
- D'allouer une rémunération d'un montant annuel brut de 3.750 DT à chacun des Membres du comité Permanent d'Audit.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne sans réserves aux Administrateurs un quitus pour leur gestion au titre de l'exercice 2014.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au mandataire social ou à son représentant pour procéder aux formalités légales requises pour le dépôt, l'enregistrement et la publication.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

BILAN DEFINITIF APRES AFFECTATION

Arrêté au 31 Décembre 2014 (exprimé en Dinar Tunisien)

	31/12/2014	31/12/2013
ACTIFS NON COURANTS		
ACTIFS IMMOBILISES		9 922 375
Immobilisations incorporelles	1 029 872	1 029 872
Moins : amortissements	-934 049	-912 972
Moins : provisions	-90 000	-90 000
	5 823	26 900
Immobilisations corporelles	25 850 170	25 581 865
Moins : amortissements	-17 161 850	-16 261 336
	8 688 320	9 320 529
Immobilisations financières	961 470	1 261 470
Moins : provisions	-447 070	-686 524
	514 400	574 946
Autres actifs non courants	599 663	373 189
Moins : provisions	-315 980	-159 743
	283 683	213 446
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	9 492 226	10 135 821
ACTIFS COURANTS		
Stocks	4 979 164	4 335 832
Moins : provisions	-641 623	-601 345
	4 337 541	3 734 487
Clients & comptes rattachés	34 725 384	32 869 024
Moins : provisions	-4 647 384	-4 116 254
	30 078 000	28 752 770
Autres actifs courants	7 800 546	7 763 407
Moins : provisions	-768 285	-768 285
	7 032 261	6 995 122
Placements et autres actifs financiers	202 801	212 863
Moins : provisions	-142 321	-142 321
	60 480	70 542
Liquidités et équivalents de liquidités	1 016 348	766 015
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	42 524 630	40 318 936
TOTAL DES ACTIFS	52 016 856	50 454 757

BILAN DEFINITIF APRES AFFECTATION
Arrêté au 31 Décembre 2014 (exprimé en Dinar Tunisien)

	31/12/2014	31/12/2013
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	23 184 000	23 184 000
Réserves légales	1 972 467	1 972 467
Réserves pour fonds social	169 066	357 521
Autres capitaux propres	1 215 618	1 221 729
Résultats reportés	-6 037 706	-1 394 015
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	20 503 445	25 341 702
PASSIFS		
PASSIFS NON COURANTS		
Provisions pour risques	582 855	583 556
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	582 855	583 556
PASSIFS COURANTS		
Fournisseurs et comptes rattachés	17 860 278	13 446 455
Autres passifs courants	10 720 638	10 320 657
Concours Bancaires et autres passifs financiers	2 349 640	762 387
TOTAL DES PASSIFS COURANTS	30 930 556	24 529 499
TOTAL DES PASSIFS	31 513 411	25 113 055
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	52 016 856	50 454 757

Engagements hors bilan: 7,103,227 DT (note P-7)

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT

Désignation	Capitaux propres au 31/12/2014 avant affectation	Affectation en résultats reportés	Amortissements différés	Capitaux propres au 31/12/2014 après affectation
Capital social	23 184 000			23 184 000
Réserves légales	1 972 467			1 972 467
Réserves pour fonds social	169 066			169 066
Autres capitaux propres	1 215 618			1 215 618
Résultats reportés	-1 394 015	-3 421 200		-4 815 215
Amortissements différés	0		-1 222 491	-1 222 491
Résultat de l'exercice	-4 643 691	3 421 200	1 222 491	0
Total capitaux propres	20 503 445	0	1 222 491	20 503 445