

**GENERALE INDUSTRIELLE DE FILTRATION  
GIF FILTER SA**

Société Anonyme au Capital de 6 666 000 Dinars

Siège social : GP1 KM 35 8030 GROMBALIA

RC: B139271997

M.F.:6874 X/A/M 000

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU  
4 JUIN 2010.**

**Résolutions adoptées :**

***PREMIERE RESOLUTION :***

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration sur l'activité de la société et du commissaire aux comptes, approuve les rapports d'activité, les états financiers et les comptes arrêtés au 31 Décembre 2009.

*Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.*

***DEUXIEME RESOLUTION :***

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration et du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité.

*Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.*

***TROISIEME RESOLUTION :***

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d'administration sur l'activité du Groupe GIF et du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés, approuve les états financiers consolidés arrêtés au 31 Décembre 2009.

*Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.*

#### **QUATRIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation des bénéfices de l'exercice 2009 telle que proposée par le conseil d'administration comme suit :

- Bénéfice net de l'exercice 2009	=	1 225 963 DT.
- Résultats reportés	=	1 294 324DT.
		-----
- Bénéfice distribuable	=	2 520 287 DT.
- Dividendes 0,170 DT par action soit	=	1 133 220 DT.
		-----
- Le solde à affecter aux résultats reportés	=	1 387 067 DT.

L'assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer un dividende de 0,170 DT par action, soit un montant total de 1 133 220 DT et fixe la date de distribution des dividendes à partir du 15/06/2010.

*Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.*

#### **CINQUIEME RESOLUTION :**

Compte tenu des résolutions adoptées, l'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion courant l'exercice 2009.

*Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.*

#### **SIXIEME RESOLUTION :**

L'assemblée Générale Ordinaire, approuve la fixation des jetons de présence aux administrateurs au titre de l'exercice 2010 à un montant brut global de trente cinq mille dinars (35 000 DT).

*Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité .*

#### **SEPTIEME RESOLUTION :**

L'assemblée Générale Ordinaire, approuve la fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'audit au titre de l'exercice 2010 à un montant brut global de quinze mille dinars (15 000 DT).

*Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.*

**HUITIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs aux porteurs de copies ou d'extraits du procès verbal des délibérations de la présente Assemblée, pour effectuer toutes les formalités de dépôt et remplir les formalités de publication légale.

*Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité*

## de Filtration



Générale Industrielle de Filtration

GIF FILTER SA

Société Anonyme au capital de 6 666 000 dinars

Siège social et usine GP1 km35-8030 Grombalia

RC B139271997

Matricule fiscal 6874 X/A/M 000

<b>BILAN AU 31 DECEMBRE 2009 APRES AFFECTATION DES RESULTATS</b>			
<b>ACTIFS</b>	<b>NOTE</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>			
ACTIFS IMMOBILISES			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		105 388,717	97 978,117
MOINS AMORTISSEMENT		-93 194,165	-85 066,066
<b>TOTAL 1</b>	<b>V-1</b>	<b>12 194,552</b>	<b>12 912,051</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		13 623 701,598	12 870 873,015
MOINS AMORTISSEMENT		-9 337 814,084	-8 627 329,510
<b>TOTAL 2</b>	<b>V-2</b>	<b>4 285 887,514</b>	<b>4 243 543,505</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		255 619,880	246 870,066
MOINS PROVISIONS		-50 000,000	-60 000,000
<b>TOTAL 3</b>	<b>V-3</b>	<b>205 619,880</b>	<b>186 870,066</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISEES</b>		<b>4 503 701,946</b>	<b>4 443 325,622</b>
AUTRES ACTIFS NON COURANTS			
<b>TOTAL</b>		<b>4 503 701,946</b>	<b>4 443 325,622</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>			
STOCKS		5 187 161,998	5 097 510,168
MOINS PROVISIONS		-161 035,331	-174 835,429
<b>TOTAL 1</b>	<b>V-4</b>	<b>5 026 126,667</b>	<b>4 922 674,739</b>
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		6 300 118,460	6 505 644,584
MOINS PROVISIONS		-1 569 854,651	-1 552 892,906
<b>TOTAL 2</b>	<b>V-5</b>	<b>4 730 263,809</b>	<b>4 952 751,678</b>
AUTRES ACTIFS COURANTS	<b>V-6</b>	32 679,730	45 547,538
MOINS PROVISIONS		-31 576,613	-31 576,613
PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS FINANCIERS		724 305,041	276 545,892
LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES	<b>V-7</b>	2 797 190,302	2 800 146,727
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>		<b>13 278 988,936</b>	<b>12 966 089,961</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>17 782 690,882</b>	<b>17 409 415,583</b>

de Filtration



<b>BILAN AU 31 DECEMBRE 2009</b>			
<b>APRES AFFECTATION DES RESULTATS</b>			
<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		<b>2009</b>	<b>2008</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>V-8</b>		
CAPITAL SOCIAL		6 666 000,000	6 110 500,000
RESERVES LEGALES		666 600,000	666 600,000
RESERVES STATUTAIRES		3 381 551,734	3 937 051,734
RESERVES DE REGULATION DU COURS		250 000,000	250 000,000
RACHAT ACTIONS PROPRES GIF			-121 640,013
AUTRES RESERVES		67 794,662	14 211,106
RESERVES POUR FONDS SOCIAL		615 710,619	616 610,619
RESERVES SPECIALES D'INVESTISSEMENTS		1 076 061,172	1 076 061,172
RESERVE SPECIALE DE REEVALUATION		523 512,444	523 512,444
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT		1 039 018,000	1 024 618,000
AMORT SUBVENTION D'INVESTISSEMENT		-684 028,799	-590 937,799
RESULTAT REPORTES 2009		1 387 067,169	1 294 324,138
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>14 989 287,001</b>	<b>14 800 911,401</b>
RESULTAT DE L'EXERCICE			
<b>TOTAL CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT</b>		<b>14 989 287,001</b>	<b>14 800 911,401</b>
<b>PASSIFS</b>			
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>			
PROVISIONS POUR RISQUE		224 198,795	228 754,769
<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>	<b>V-9</b>	<b>224 198,795</b>	<b>228 754,769</b>
<b>PASSIFS COURANTS</b>			
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	<b>V-10</b>	513 453,619	533 521,648
AUTRES PASSIFS COURANTS	<b>V-11</b>	922 531,467	846 327,765
DIVIDENDES A PAYER		1 133 220,000	999 900,000
CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS	<b>V-12</b>		
<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>		<b>2 569 205,086</b>	<b>2 379 749,413</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>		<b>2 793 403,881</b>	<b>2 608 504,182</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</b>		<b>17 782 690,882</b>	<b>17 409 415,583</b>

**EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION  
DES RESULTATS COMPTABLES DE L'EXERCICE 2009**

DESIGNATION	31/12/2009	AFFECTATION DU RESULTAT	CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION
CAPITAL SOCIAL	6 666 000		6 666 000
RESERVES LEGALES	666 600		666 600
RESERVES STATUTAIRES	3 381 552		3 381 552
RESERVES POUR REINVESTISSEMENT	1 076 061		1 076 061
RESERVES POUR FONDS SOCIAL	615 711		615 711
RESERVES POUR REGULARISATION EN COURS	250 000		250 000
ACTIOS PROPRES A L'ENTREPRISE			0
AUTRES RESEVES	67 795		67 795
AUTRES CAPITAUX PROPRES	878 502		878 502
RESULTATS REPORTES 2008	1 294 324	-1 294 324	0
RESULTATS REPORTES 2009		1 387 067	1 387 067
<b>SOUS TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</b>	<b>14 896 545</b>	<b>92 743</b>	<b>14 989 288</b>
DIVIDENDES 2008		1133220	
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 225 963	-1 225 963	0
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</b>	<b>16 122 508</b>	<b>0</b>	<b>14 989 288</b>