

**SOCIETE DE PRODUCTION AGRICOLE DE TBOULBA**

**« SOPAT »**

**SA au capital de 10.500.000 TND**

**Siège Social : ZONE INDUSTRIELLE – 5080, TBOULBA**

**M.F. : 022671F**

**R.C. : B 152981996**

**Les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire  
du 14 Juin 2010**

**PREMIERE RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du conseil d'administration et les rapports général et spécial du commissaire aux comptes, approuve les états financiers, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports faisant apparaître un bénéfice net de 2.293.789 Dinars.

En conséquence, elle donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2009 quitus à tous les administrateurs.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**DEUXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale approuve la proposition du conseil d'administration, et décide d'affecter le résultat de l'exercice 2009 à savoir un bénéfice net de 2.293.789 Dinars comme suit :

- Résultat net : 2.293.789,042 Dinars
- Résultat reporté : 633.016,646 Dinars
- Résultat à affecter : 2.926.805,688 Dinars
- Réserves légales : 146.340,284 Dinars
- Dividendes distribuables : 1.260.000 Dinars (0.600 Dt par action)
- Résultat reporté : 1.520.465,404 Dinars

L'Assemblée Générale fixe la date du 30 Juillet 2010 pour la distribution des dividendes.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**TROISIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du conseil d'administration et le rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs aux conventions réglementées, approuve sans réserve chacune de ces conventions.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**QUATRIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration des jetons de présence d'un montant global de Quarante Mille dinars brut, soit Dix Mille Dinars brut par administrateur et d'accorder aux membres du comité permanent d'audit une rémunération annuelle de deux milles dinars net pour chaque membre.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

**CINQUIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale prend acte de la démission des Sociétés SICAR AMEN et EVOLIA HOLDING de leurs fonctions en tant qu'administrateurs et décide de pourvoir à leur remplacement par la société GALLUS d'une part et Monsieur Alexandre HAMADOUCHE d'autre part.

Conformément à l'article 15 des Statuts, la société GALLUS et monsieur Alexandre HAMADOUCHE sont nommés pour la période restant à courir du mandat de leurs prédécesseurs démissionnaires.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité***

**SIXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur du présent acte pour remplir toutes les formalités de droit.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**

**BILAN**

AU 31 DECEMBRE 2009  
(EN DINAR)

ACTIFS	Notes	31/12/2009	31/12/2008
<b><u>Actifs non courants</u></b>			
<b>Actifs Immobilisés</b>			
Immobilisations Incorporelles	1	763 467	763 467
Moins amortissements	1	-207 316	-169 287
		<b>556 151</b>	<b>594 180</b>
Immobilisations corporelles	2	29 479 960	22 566 521
Moins amortissements	2	-12 980 020	-11 290 986
		<b>16 499 940</b>	<b>11 275 534</b>
Immobilisations financières	3	2 762 179	3 405 717
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>19 818 269</b>	<b>15 275 430</b>
Autres actifs non courants	4	72 231	147 614
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>		<b>19 890 500</b>	<b>15 423 045</b>
<b><u>Actifs courants</u></b>			
Stocks	5	6 620 602	5 926 974
Moins provisions		-	-
Clients et comptes rattachés	6	8 860 205	7 761 015
Moins provisions	7	-3 654 898	-3 349 886
		<b>5 205 307</b>	<b>4 411 129</b>
Autres actifs courants	8	4 255 261	3 350 080 <sup>(*)</sup>
Moins provisions	9	-734 226	-687 842
		<b>3 521 035</b>	<b>2 662 238</b>
Placements et autres actifs financiers	10	754 900	57 073
Moins provisions		-	-
		<b>754 900</b>	<b>57 073</b>
Liquidités et équivalents de liquidités	11	131 283	664 992 <sup>(*)</sup>
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>		<b>16 233 127</b>	<b>13 722 406</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>36 123 627</b>	<b>29 145 451</b>

<sup>(\*)</sup>: Données retraitées pour les besoins de la comparabilité (voir notes aux états financiers N° 46)

**BILAN**

AU 31 DECEMBRE 2009  
(EN DINAR)

<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>Notes</b>	<b>31/12/2009</b>	<b>31/12/2008</b>
<b><u>Capitaux propres</u></b>			
<b>Capital social</b>	<b>12</b>	10 500 000	10 500 000
<b>Réserves</b>	<b>13</b>	2 301 723	1 685 894
<b>Autres Capitaux Propres</b>	<b>13</b>	303 589	423 251
<b>Actions propres</b>	<b>13</b>	-541 879	-160 309
<b>Résultats reportés</b>	<b>13</b>	1 520 465	-
<b>Effets des modifications comptables</b>	<b>13</b>	-	-598 516
<b>Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice</b>		<b>14 083 898</b>	<b>11 850 320</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>		-	<b>2 356 908</b>
<b>TOTAL DES C.PROPRES AVANT AFFECTATION</b>		<b>14 083 898</b>	<b>14 207 229</b>
<b><u>Passifs</u></b>			
<b>Passifs non courants</b>			
<b>Emprunts</b>	<b>14</b>	1 249 362	2 140 973
<b>Autres passifs financiers</b>	<b>14</b>	96 702	149 449
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>1 346 065</b>	<b>2 290 421</b>
<b>Passifs courants</b>			
<b>Fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>15</b>	7 136 936	4 873 620
<b>Autres passifs courants</b>	<b>16</b>	2 682 308	704 225
<b>Concours bancaires et autres passifs financiers</b>	<b>17</b>	10 874 419	7 069 956 <sup>(*)</sup>
<b>Total des passifs courants</b>		<b>20 693 663</b>	<b>12 647 801</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>		<b>22 039 728</b>	<b>14 938 222</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		<b>36 123 627</b>	<b>29 145 451</b>

(\*) : Données retraitées pour les besoins de la comparabilité (voir notes aux états financiers N° 46)



**EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES (APRES  
AFFECTATION DU RESULTAT 2009)**

(EN KDT)	Capital	Prime d'émission	Réserve légale	Subvention d'investissement	Actions propres	autres compt d'apport	Résultats reportés	Résultat 2009	Total
Solde au 31/12/09 Avant affectation	10 500 000	1 497 880	365 565	303 589	-541 879	291 939	633 017	2 293 789	15 343 898
Dividendes (*)								-1 260 000	-1 260 000
Résultat net 31/12/09 (*)			146 340				887 449	-1 033 789	0
Solde au 31/12/09	10 500 000	1 497 880	511 905	303 589	-541 879	291 939	1 520 466	0	14 083 898

(\*) : Affectation selon décision de l'assemblée générale ordinaire du 14/06/10.