



**SOCIETE TUNISIENNE DU SUCRE**  
**SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 3.400.000 DINARS**  
SIEGE SOCIAL : AVENUE TAHAR HADDAD –9000 BEJA-  
REGISTRE DE COMMERCE N°B122691997

**Résumé des Principales Résolutions Adoptées**  
**Lors de l'Assemblée Générale Ordinaire 2013**  
**Tenue le 28 Avril 2015**

Il a été approuvé, à l'unanimité, lors de l'Assemblée Générale Ordinaire 2013 les résolutions suivantes:

Résolution 1 :

- Enregistrement du retard dans la tenue de L'Assemblée Générale Ordinaire en vue d'approuver les rapport du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 2013 sans toucher aux intérêts de ses actionnaires

Résolution 2 :

- Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des états financiers arrêtés au 31/12/2013.

Résolution 3 :

- Quitus aux membres du Conseil d'Administration

Résolution 4 :

- Affectation du Résultat de l'exercice 2013 comme suit :

- Amortissements Différés = - 1 694 174,033 D
- Résultats Reportés = - 2 729 472,020 D

**TOTAL = - 4 423 646,053 D**

Résolution 5 :

Nomination en tant qu'Administrateurs à la Société Tunisienne du Sucre de Madame Zohra Chehidi, représentante de l'Etat (Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Mines), en remplacement de Monsieur Amara Meftah pour une période s'achevant avec la fin de son mandat, et Madame Halima Ouchari, représentante de l'Etat (Ministère de l'Agriculture), en remplacement de Madame Dalila Bouzid pour une période s'achevant avec la fin de son mandat

### Résolution 6 :

- Renouvellement des mandats de 2 Administrateurs pour une période de 3 ans dont les noms suivants :
  - Mr Ridha Khalfaoui, représentant de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale
  - Mme Amel Neji, représentante de la Société Tunisienne de Banque

### Résolution 7 :

- L'Assemblée Générale approuve la nomination du Bureau ICCA (International Company of Consulting and Auditing) en tant que Commissaire aux Comptes pour la Société Tunisienne du Sucre durant la période 2014-2015 et 2016 tout en appelant le Conseil d'Administration de prendre les mesures nécessaires pour le choix d'un deuxième commissaire aux comptes et le soumettre à la prochaine Assemblée Générale.

### Résolution 8 :

- Distribution de 300 Dinars net d'impôt comme jetons de présence par séance du Conseil d'Administration durant l'exercice 2013.



**SOCIÉTÉ TUNISIENNE DU SUCRE**  
**SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 3.400.000 DINARS**  
SIEGE SOCIAL : AVENUE TAHAR HADDAD –9000 BEJA-  
REGISTRE DE COMMERCE N°B122691997

**Résumé des Résolutions Adoptées**  
**lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire 2013**  
**tenue le 28 Avril 2015**

- Résolution Unique** : Après examen de l'article 49 des statuts de la Société Tunisienne du Sucre et l'article 388 des codes des Sociétés commerciales, L'Assemblée Générale Extraordinaire a approuvé à l'unanimité:
- La continuité de l'activité de la Société Tunisienne du Sucre.

# **Bilan**

(Exprimé en dinars)

<b><u>ACTIFS</u></b>	<b><u>31/12/2013</u></b>	<b><u>31/12/2012</u></b>
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>		
<b>Actifs immobilisés</b>		
Immobilisations incorporelles	95 723	86 996
Moins: Amortissements	(95 723)	(86 996)
	-	-
Immobilisations corporelles	73 318 699	72 758 598
Moins: Amortissements	(69 125 393)	(67 572 816)
	<b>4 193 306</b>	<b>5 185 782</b>
Participations et créances liées à des participations	430 680	430 680
Moins: provisions Participations	(286 510)	(263 420)
	<b>144 170</b>	<b>167 260</b>
Autres Immobilisations financières	57 755	83 224
Moins: provisions	(2 000)	(2 000)
	<b>55 755</b>	<b>81 224</b>
<b>Autres actifs non courants</b>	-	-
	-	-
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>4 393 231</b>	<b>5 434 266</b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>		
Stocks	6 340 302	6 734 109
Moins: Provisions	(2 322 416)	(2 322 416)
	<b>4 017 886</b>	<b>4 411 693</b>
Clients et comptes rattachés	12 542 017	8 517 245
Moins: Provisions	(251 613)	(251 613)
	<b>12 290 404</b>	<b>8 265 632</b>
Autres actifs courants	1 419 246	612 422
Moins: Provisions	(71 285)	(70 468)
	<b>1 347 961</b>	<b>541 954</b>
Liquidités et équivalents de liquidités	645 888	6 984 669
<b>Total des actifs courants</b>	<b>18 302 139</b>	<b>20 203 948</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>22 695 370</b>	<b>25 638 214</b>

## **Bilan**

(Exprimé en dinars)

<u>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</u>	<u>31/12/2013</u>	<u>31/12/2012</u>
<hr/> <b>CAPITAUX PROPRES</b> <hr/>		
Capital	3 400 000	3 400 000
Réserves	790 824	947 677
Autres capitaux propres	20 952 975	20 945 127
Résultats reportés	(51 103 677)	(46 680 031)
<b>Total des capitaux propres après affectation du résultat</b>	<b>(25 959 877)</b>	<b>(21 387 227)</b>
<hr/> <b>PASSIFS</b>		
<b><u>PASSIFS NON COURANTS</u></b>		
Emprunts et dettes assimilées	21 377 393	20 713 036
Provisions pour risques et charges	26 317	9 733
<b>Total des passifs non courants</b>	<b>21 403 710</b>	<b>20 722 769</b>
<hr/> <b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	11 111 282	8 377 466
Autres passifs courants	3 920 693	3 386 333
Concours bancaires et autres passifs financiers	12 219 562	14 538 873
<b>Total des passifs courants</b>	<b>27 251 537</b>	<b>26 302 672</b>
<b>Total des passifs</b>	<b>48 655 247</b>	<b>47 025 441</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</b>	<b>22 695 370</b>	<b>25 638 214</b>

## **EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES**

### **Après affectation du Résultat**

Les capitaux propres de la Société Tunisienne du sucre au 31 décembre 2013, après affectation du résultat, sont devenus négatifs de 25 959 877 DT et se présentent comme suit :

<b>Libellé</b>	<b>Capital</b>	<b>Réserves légales</b>	<b>Réserves ordinaires</b>	<b>Résultats reportés</b>	<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>Total</b>
Solde <b>avant</b> affectation du Résultat	3 400 000	340 000	21 403 799	<b>(46 680 031)</b>	<b>(4 423 646)</b>	<b>(25 959 877)</b>
Affectation du Résultat				<b>(4 423 646)</b>		
Solde <b>après</b> affectation du Résultat	3 400 000	340 000	21 403 799	<b>(51 103 677)</b>		<b>(25 959 877)</b>