

# **SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES**

## **SITEX**

SA au capital de 23.063.300 Dinars divisé en 2.306.330

actions d'un nominal de 10 Dinars chacune

Identification fiscale : 010168F A M 000

Registre de commerce : B 128771996 Monastir

Siège social : Avenue Habib Bourguiba

-KSAR HELLAL-

La Société Industrielle des Textiles << **SITEX** >> publie, ci-dessous,

- 1- Les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2014.
- 2- L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de l'affectation du résultat comptable.
- 3- Le bilan après affectation du résultat comptable .

## **1- LES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

### **Première résolution**

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux Comptes sur la gestion de l'exercice 2013, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuve le rapport du Conseil d'Administration et prend acte des rapports des Commissaires aux Comptes dans leur intégralité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

### **Deuxième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées aux articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve les dites opérations.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité  
des actions ayant droit de vote.

### **Troisième résolution**

Après avoir pris connaissance des comptes sociaux, présentés conformément au Système Comptable

des Entreprises 1997 “ SCE1997 ”, et du rapport général des Commissaires aux Comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle approuve les états financiers de l'exercice 2013 (le bilan, l'état de résultat, l'état de flux de trésorerie et les notes aux états financiers) tels qu'ils lui sont présentés

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **Quatrième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2013.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **Cinquième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle sur proposition du Conseil d'Administration décide de reporter à nouveau le résultat bénéficiaire de l'exercice 2013 :

Bénéfice de l'exercice 2013 :	1.530.716 Dinars Tunisiens
Résultats reportés à fin 2012:	(18.270.136) Dinars Tunisiens
Résultats reportés à fin 2013:	(16.739.420) Dinars Tunisiens

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **Sixième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle maintient les jetons de présence de l'exercice 2014 à 63 000 dinars, à charge pour le Conseil d'Administration de répartir cette somme entre ses membres, ainsi qu'il avisera

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **Septième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle maintient la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit de l'exercice 2014 à 13 500 dinars, à charge pour le Conseil d'Administration de répartir cette somme entre les membres du dit comité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **Huitième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle donne pouvoir au représentant légal ou personne mandatée par le représentant légal pour l'accomplissement des formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## 2 – LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE :

### BILAN AU 31 DECEMBRE 2013 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

( en milliers de dinars )

	2013	2012
<b>ACTIF NON COURANTS</b>	<b>29.008</b>	<b>32.574</b>
Immobilisations incorporelles brutes	1.374	1.350
Moins : Amortissements	(1.256)	(1.282)
<b>Immobilisation corporelles nettes</b>	<b>118</b>	<b>68</b>
Immobilisations corporelles brutes	162.415	164.875
Moins : Amortissements	(134.318)	(133.121)
<b>Immobilisation corporelles nettes</b>	<b>28.097</b>	<b>31.754</b>
Immobilisation financières brutes	793	752
Moins : Provisions	-	-
<b>Immobilisation financières nettes</b>	<b>793</b>	<b>752</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>	<b>42.636</b>	<b>41.192</b>
Stocks bruts	32.661	29.818
Moins : Provisions	(4.326)	(5.227)
<b>Stocks nets</b>	<b>28.335</b>	<b>24.591</b>
Clients et comptes rattachés	5.781	10.237
Moins : Provisions	(418)	(279)
<b>Clients et comptes rattachés net des provisions</b>	<b>5.363</b>	<b>9.958</b>
Autre actifs courants	4.851	4.411
Placements et autres actifs financières	202	186
Liquidités et équivalent de liquidités	3.885	2.046
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>71.644</b>	<b>73.766</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>48.868</b>	<b>47.493</b>
Capital social	23.063	23.063
Réserve	41.454	41.475
Résultats reportés	(16.741)	(18.271)
Subventions d'équipements	1.092	1.226
<b>Capitaux propres après affectation du résultat</b>	<b>48.868</b>	<b>47.493</b>
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>	<b>2.172</b>	<b>2.300</b>
Emprunts et dettes assimilées	80	1.063
Provisions non courantes	2.092	1.237
<b>PASSIFS COURANTS</b>	<b>20.604</b>	<b>23.973</b>
Fournisseurs et compte rattachés	2.259	2.300
Autres passifs courants	2.778	4.606
Concours bancaires et autres passifs financiers	15.567	17.067
<b>TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES</b>	<b>71.644</b>	<b>73.766</b>



### 3- ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES EN TENANT COMPTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE 2013

( en milliers de dinars)

	<b>Total capitaux propres</b>	<b>Capital social</b>	<b>Réserves légales</b>	<b>Autre réserves</b>	<b>Prime d'émission</b>	<b>Résultats reportés</b>	<b>Subventions d'équipements</b>	<b>Résultat de l'exercice</b>
<b>Solde au 31.12.2013</b>	<b>48.868</b>	<b>23.063</b>	<b>2.306</b>	<b>35.955</b>	<b>3.193</b>	<b>(18.271)</b>	<b>1.092</b>	<b>1.530</b>
<b>Affectation approuvée AGO du 26.06.2014</b>						<b>1.530</b>		<b>(1.530)</b>
<b>Solde au 31.12.2013</b>	<b>48.868</b>	<b>23.063</b>	<b>2.306</b>	<b>35.955</b>	<b>3.193</b>	<b>(16.741)</b>	<b>1.092</b>	<b>0</b>