

## AVIS DES SOCIETES

### SOCIETE TUNISIENNE DE VERRERIES SOTUVER

Siège social : Z.I Djebel Oust 1111 – Bir Mcherga Zaghouan

## Résolutions Adoptées Par Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2013

### Première Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire Aux Comptes relatifs à l'exercice 2012, approuve sans aucune réserve celui du Conseil ainsi que les états financiers de l'exercice 2012

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

### Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire Aux Comptes sur les conventions prévues par l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité.

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

### Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier définitif et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2012.

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

### Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve l'affectation du résultat tel que proposé par le Conseil d'Administration :

<b>Résultat de l'exercice 2012</b>	<b>4 868 521,498</b>
Résultat reporté 2011	4 942 722,013
<b>Bénéfice distribuable</b>	<b>9 811 243,511</b>
Réserve légale (5%)	490 562,175
Dividende statutaire (6%)	1 052 572,500
Super dividende (14%)	2 456 002,500
<b>Report à nouveau</b>	<b>5 812 106,340</b>

Les dividendes de l'exercice 2012 sont ainsi fixés à **200** millimes par action de nominal de 1dinar.  
L'Assemblée Générale Ordinaire décide la mise en paiement des dividendes à partir du 18 juillet 2013

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

#### **Cinquième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer l'enveloppe nette des jetons de présence pour l'exercice 2012 à trente milles dinars.

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

#### **Sixième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la rémunération nette des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2012 à cinq milles dinars par membre.

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

#### **Septième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

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

## BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT ARRETE AU 31 decembre 2012

(En Dinars Tunisiens)

ACTIF	NOTES	31/12/2012	31/12/2011	CAPIRAUX PROPRES ET PASSIFS	NOTES	31/12/2012	31/12/2011
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>		<b><u>47 984 612</u></b>	<b><u>27 317 321</u></b>	<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>		<b><u>33 384 113</u></b>	<b><u>26 452 618</u></b>
<i>Actifs Immobilisés</i>							
Immobilisations Incorporelles	(1)	593 408	525 279	Capital Social	(8)	17 542 875	12 632 500
<i>Moins : Amortissements</i>		-387 946	-241 959	Réserves	(9)	8 195 712	2 800 145
		<b>205 462</b>	<b>283 320</b>	Résultats Reportés		5 812 106	9 221 472
Immobilisations Corporelles	(1)	80 004 772	55 635 516	Subventions d'investissement	(10)	1 833 420	1 798 501
<i>Moins : Amortissements</i>		-33 264 811	-29 158 893				
		<b>46 739 961</b>	<b>26 476 623</b>				
Immobilisations Financières	(1)	600 822	600 322	<b><u>Capitaux Propres avant Résultat</u></b>		<b><u>33 384 113</u></b>	<b><u>26 452 618</u></b>
<i>Moins : Provisions</i>		-42 944	-42 944				
		<b>557 877</b>	<b>557 378</b>	<i>Résultat de l'exercice</i>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>Total des Actifs Immobilisés</u></b>		<b><u>47 503 300</u></b>	<b><u>27 317 321</u></b>				
<b>Autres Actifs non courants</b>	(2)	<b>481 312</b>	<b>0</b>	<b><u>PASSIFS</u></b>		<b><u>40 835 484</u></b>	<b><u>21 870 508</u></b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>		<b><u>26 234 985</u></b>	<b><u>21 005 805</u></b>				
Stocks	(3)	13 108 359	11 630 530				
<i>Moins : Provisions</i>		-76 500	-277 211	<b><u>PASSIFS NON COURANTS</u></b>	(11)	<b><u>13 218 009</u></b>	<b><u>5 764 626</u></b>
		<b>13 031 859</b>	<b>11 353 319</b>				
Clients et comptes rattachés	(4)	6 584 924	8 119 913	Emprunts		13 003 825	5 580 875
<i>Moins : Provisions</i>		-2 244 312	-2 249 886	Provisions		214 184	183 751
		<b>4 340 612</b>	<b>5 870 027</b>	<b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>		<b><u>27 617 474</u></b>	<b><u>16 105 882</u></b>
Autres actifs courants	(5)	5 672 656	2 423 315				
<i>Moins : Provisions</i>		-171 431	-171 431	Fournisseurs et comptes rattachés	(12)	8 640 168	4 324 000
		<b>5 501 225</b>	<b>2 251 884</b>	Autres passifs courants	(13)	6 132 171	5 262 199
Placements et autres actifs financiers	(6)	2 500 000	0	Concours Bancaires et autres passifs financiers	(14)	12 845 135	6 519 683
Liquidités	(7)	861 289	1 530 575				
<b>Total des Actifs</b>		<b>74 219 597</b>	<b>48 323 126</b>	<b>Total des Capitaux propres &amp; Passifs</b>		<b>74 219 597</b>	<b>48 323 126</b>

## Evolution des capitaux propres

Désignation	Capital	Réserve légale	Fond social	Résultats reportés	Subvention d'investissement	Autres réserves	Subvention inscrite au résultat	Réserve spéciale réinvesti	Prime d'émission	Résultat de l'exercice	Total
<b>Solde au 31/12/2011 avant affectation</b>	<b>12 632 500</b>	<b>1 263 250</b>	<b>528 071</b>	<b>6 298 343</b>	<b>1 798 501</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>808 824</b>	<b>6 081 254</b>	<b>29 610 743</b>
Résultats reportés				2 923 129						- 2 923 129	-
Distribution des dividendes										- 3 158 125	- 3 158 125
Réserve légale											-
Fond Social											-
Actions propres											-
Réserve de réinvestissement					-						-
Amortissement de la subvention											-
Augmentation du capital											-
<b>Solde au 31/12/2011 après affectation</b>	<b>12 632 500</b>	<b>1 263 250</b>	<b>528 071</b>	<b>9 221 472</b>	<b>1 798 501</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>808 824</b>	<b>-</b>	<b>26 452 618</b>
Résultats reportés				- 4 278 750							- 4 278 750
Distribution des dividendes											-
Réserve légale											-
Fond Social			9 911								9 911
Actions propres											-
Réserve de réinvestissement											-
subvention accordée					916 413						916 413
Amortissement de la subvention					- 881 494						- 881 494
Augmentation du capital	4 910 375								4 895 094		9 805 469
<b>Solde au 31/12/2012 avant affectation</b>	<b>17 542 875</b>	<b>1 263 250</b>	<b>537 982</b>	<b>4 942 722</b>	<b>1 833 420</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 703 918</b>	<b>4 868 521</b>	<b>32 024 167</b>
Résultats reportés				869 384						- 869 384	869 384
Distribution des dividendes										- 3 508 575	-
Réserve légale		490 562								- 490 562	490 562
Fond Social											-
Actions propres											-
Réserve de réinvestissement											-
subvention accordée											-
Amortissement de la subvention											-
Augmentation du capital											-
<b>Solde au 31/12/2012 après affectation</b>	<b>17 542 875</b>	<b>1 753 812</b>	<b>537 982</b>	<b>5 812 106</b>	<b>1 833 420</b>	<b>200 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 703 918</b>	<b>-</b>	<b>33 384 114</b>