

## **STIP- les résolutions de l'AGO du 26/10/2007**

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine la tenue de cette Assemblée le 26/10/2007 étant donné que le retard enregistré n'affecte en rien les intérêts des Actionnaires.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration se rapportant aux comptes de l'exercice 2006 et du rapport général des Commissaires aux Comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2006.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes se rapportant à l'exercice 2006, en prend acte dans son intégralité.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2006.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au titre de l'exercice 2006 des jetons de présence à hauteur de 1 000 Dinars par séance avec un maximum de 4 000 Dinars par an pour chaque Administrateur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire enregistre les résultats déficitaires de l'exercice clos le 31 Décembre 2006 soit 32.269.367,806 Dinars.

Elle décide son affectation comme suit :

Amortissements différés	Dinars	11.114.879,213
Report déficitaire (perte 2006)	Dinars	21.154.488,593

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Industries de Pneumatiques « STIP » après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes relatifs aux états financiers consolidés de l'exercice 2006, approuve ces états financiers tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### **HUITIEME RESOLUTION**

En application de l'Article 19 des Statuts et notamment le troisième Alinéa relatif au renouvellement du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale prend acte de la désignation par le Conseil d'Administration lors de sa réunion tenue le 11 Septembre 2007 des Administrateurs suivants comme sortants :

- Pirelli Tyre s.p.a.
- La Banque Islamique de Développement « BID »
- La Société Tunisienne de Pneumatiques et Caoutchouc Manufacturé "S.T.P.C.M"
- Monsieur Mohamed Hédi DRIDI

Le bureau de l'Assemblée a reçu 4 candidatures pour les quatre sièges objet de ce renouvellement.

- Pirelli Tyre s.p.a.
- La Banque Islamique de Développement « BID »
- La Société Tunisienne de Pneumatiques et Caoutchouc Manufacturé "S.T.P.C.M"
- Monsieur Mohamed Hédi DRIDI

L'AGO décide la reconduction des 4 Administrateurs sortants pour un nouveau mandat soit :

- Pirelli Tyre s.p.a.
- La Banque Islamique de Développement « BID »
- La Société Tunisienne de Pneumatiques et Caoutchouc Manufacturé "S.T.P.C.M"
- Monsieur Mohamed Hédi DRIDI

Ainsi les quatre sièges objet de ce renouvellement sont affectés à :

- 1) Pirelli Tyre s.p.a.
- 2) La Banque Islamique de Développement « BID »
- 3) La Société Tunisienne de Pneumatiques et Caoutchouc Manufacturé "S.T.P.C.M"
- 4) Monsieur Mohamed Hédi DRIDI

Leur mandat prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2009.

De cet fait le Conseil d'Administration se trouve composé des Administrateurs suivants :

- PIRELLI
- BID
- STPCM
- BTK
- STIA
- STUSID BANK
- O C T
- S T B
- Mr. Mohamed Hédi DRIDI

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne au représentant légal, tout pouvoir à l'effet d'accomplir les formalités légales de publicité.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

BILAN DE L EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2006  
 (exprimé en dinars)

Après approbation & affectation de l'assemblée générale ordinaire du 26 Octobre 2007

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
<b>Actifs</b>		
<b>Actifs non courants</b>		
<b>Actifs immobilisés</b>		
Immobilisations incorporelles	8 366 856	8 366 856
Moins : Amortissements	<u>(4 493 129)</u>	<u>(3 740 712)</u>
	<b>3 873 727</b>	<b>4 626 144</b>
Immobilisations corporelles	171 930 793	172 137 665
Moins : Amortissements	<u>(98 908 854)</u>	<u>(88 805 834)</u>
	<b>73 021 939</b>	<b>83 331 831</b>
Immobilisations financières	10 362 602	6 384 620
Moins : Provisions	<u>(5 596 860)</u>	<u>(1 597 460)</u>
	<b>4 765 742</b>	<b>4 787 160</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>81 661 408</b>	<b>92 745 135</b>
Autres actifs non courants	-	554 471
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>81 661 408</b>	<b>93 299 606</b>
<b>Actifs courants</b>		
Stocks	28 991 640	28 875 674
Moins : Provisions	<u>(1 045 279)</u>	<u>(1 319 136)</u>
	<b>27 946 361</b>	<b>27 556 538</b>
Clients et comptes rattachés	32 128 125	47 109 857
Moins : Provisions	<u>(13 571 804)</u>	<u>(16 710 292)</u>
	<b>18 556 321</b>	<b>30 399 565</b>
Autres actifs courants	15 539 377	19 886 289
Liquidités et équivalents de liquidités	5 671 208	4 491 902
<b>Total des actifs courants</b>	<b>67 713 267</b>	<b>82 334 294</b>
<b>Total des actifs</b>	<b>149 374 675</b>	<b>175 633 900</b>

	<u>2006</u>	<u>2005</u>
<b>Capitaux propres &amp; passifs</b>		
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social	42 078 240	42 078 240
Réserves légales	2 419 912	2 419 912
Réserves spéciales	2 603 050	2 603 050
Actions propres	(325 773)	(325 773)
Autres capitaux propres	7 705 346	7 705 346
Résultats reportés	(84 143 720)	(51 874 352)
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>(29 662 945)</b>	<b>2 606 423</b>
<b>PASSIFS</b>		
<b>Passifs non courants</b>		
Emprunts	35 614 460	44 994 335
Autres passifs non courants	844 649	844 649
Provisions	4 720 000	930 000
	3 389 169	
<b>Total des passifs non courants</b>	<b>44 568 278</b>	<b>46 768 984</b>
<b>Passifs courants</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	14 169 888	17 375 698
Autres passifs courants	18 181 063	17 971 129
Concours bancaires et autres passifs financiers	102 118 391	90 911 666
<b>Total des passifs courants</b>	<b>134 469 342</b>	<b>126 258 493</b>
<b>Total des passifs</b>	<b>179 037 620</b>	<b>173 027 477</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>	<b>149 374 675</b>	<b>175 633 900</b>

**Société STIP S-A**  
**Centre Urbain Nord -Boulevard de la Terre**  
**BP n°77-1003 TUNIS -ELKHADRA**

**TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES**

	Capital social	Réserve légale	Réserve spéciales	Actions propres	Autres capit. propres	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total	
<b>1 195 000</b>	<b>Solde au 31 Décembre 2006 avant affectation</b>	<b>42 078 240</b>	<b>2 419 912</b>	<b>2 603 050</b>	<b>(325 774)</b>	<b>7 705 346</b>	<b>(51 874 352)</b>	<b>(32 269 368)</b>	<b>(29 662 945)</b>
	Affectation de résultat de l'exercice 2006 suivant la décision de l'AGO du 26/10/2007					(32 269 368)	32 269 368		
	<b>Solde au 31 Décembre 2006 après affectation</b>	<b>42 078 240</b>	<b>2 419 912</b>	<b>2 603 050</b>	<b>(325 774)</b>	<b>7 705 346</b>	<b>(84 143 720)</b>	<b>-</b>	<b>(29 662 945)</b>