

# **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 27 juin 2013.
- 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 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle prend acte de l'ensemble de ces rapports dans leur intégralité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

### **Deuxième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, 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 2012 (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 2012.

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 2012 :

Bénéfice de l’exercice 2012 :	1.093.511 Dinars Tunisiens
Résultats reportés à fin 2011:	(19.363.647) Dinars Tunisiens
Résultats reportés à fin 2012:	(18.270.136) Dinars Tunisiens

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **Sixième résolution**

L’Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation de Monsieur Salah REHAIEM de nationalité Tunisienne, né le 8 avril 1955 et demeurant à Sousse, en qualité d’Administrateur pour une période de trois ans, finissant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l’exercice 2014, en remplacement de Monsieur Mohamed TOUZI, démissionnaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **Septième résolution**

Constatant la fin du mandat d’Administrateur de la STUSID BANK , l’Assemblée Générale Annuelle décide de le renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l’exercice 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## **Huitième résolution**

Constatant la fin du mandat d'Administrateur de Monsieur Khaled Ben MILED, l'Assemblée Générale Annuelle décide de le renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## **Neuvième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle maintient les jetons de présence de l'exercice 2013 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.

## **Dixième résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle maintient la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit de l'exercice 2012 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.

## **Onzième résolution (résolution additionnelle)**

Constatant la demande de candidature de la Société Lamouel pour un poste d'Administrateur, l'Assemblée Générale Annuelle décide de nommer celle-ci en qualité d'Administrateur pour une période de trois ans, finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2015.

Cette résolution soumise au vote a recueilli 0 (zéro) voix sur 1.903.438 voix présentes et par conséquent est rejetée.

## **Douzième résolution**

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la Société 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 2012 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

( en milliers de dinars )

	2012	2011
<b>ACTIF NON COURANTS</b>	<b>32.574</b>	<b>37.761</b>
Immobilisations incorporelles brutes	1.350	1.350
Moins : Amortissements	(1.282)	(1.246)
<b>Immobilisation corporelles nettes</b>	<b>68</b>	<b>104</b>
Immobilisations corporelles brutes	164.875	164.652
Moins : Amortissements	(133.121)	(127.776)
<b>Immobilisation corporelles nettes</b>	<b>31.754</b>	<b>36.876</b>
Immobilisation financières brutes	752	807
Moins : Provisions	-	(26)
<b>Immobilisation financières nettes</b>	<b>752</b>	<b>781</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>	<b>41.192</b>	<b>42.400</b>
Stocks bruts	29.818	30.782
Moins : Provisions	(5.227)	(4.485)
<b>Stocks nets</b>	<b>24.591</b>	<b>26.297</b>
Clients et comptes rattachés	10.237	10.015
Moins : Provisions	(279)	(261)
<b>Clients et comptes rattachés net des provisions</b>	<b>9.958</b>	<b>9.754</b>
Autre actifs courants	4.411	3.925
Placements et autres actifs financières	186	177
Liquidités et équivalent de liquidités	2.046	2.247
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>73.766</b>	<b>80.161</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>47.493</b>	<b>46.559</b>
Capital social	23.063	23.063
Réserve	41.475	41.499
Résultats reportés	(18.271)	(19.364)
Subventions d'équipements	1.226	1.361
<b>Capitaux propres après affectation du résultat</b>	<b>47.496</b>	<b>46.559</b>
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>	<b>2.300</b>	<b>3.532</b>
Emprunts et dettes assimilées	1.063	2.493
Provisions non courantes	1.237	1.039
<b>PASSIFS COURANTS</b>	<b>23.973</b>	<b>30.070</b>
Fournisseurs et compte rattachés	2.300	3.035
Autres passifs courants	4.606	2.314
Concours bancaires et autres passifs financiers	17.067	24.721
<b>TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES</b>	<b>73.766</b>	<b>80.161</b>

### 3- ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES EN TENANT COMPTE DE LA DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE 2012

( 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 31.12.2012</b>	<b>47.493</b>	<b>23.063</b>	<b>2.306</b>	<b>35.976</b>	<b>3.193</b>	<b>(19.364)</b>	<b>1.226</b>	<b>1.093</b>
<b>Affectation approuvée AGO du 27.06.2013</b>						<b>1.093</b>		<b>(1.093)</b>
<b>Solde au 31.12.2012</b>	<b>47.493</b>	<b>23.063</b>	<b>2.306</b>	<b>35.976</b>	<b>3.193</b>	<b>(18.271)</b>	<b>1.226</b>	<b>0</b>