

AVIS DES SOCIETES

SOCIETE DE PLACEMENT & DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL & TOURISTIQUE - SPDIT SICAF -

Siège Social : 5, route de l'hôpital militaire -1005 Tunis

Suite à la réunion de son l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 15 avril 2010, la Société de Placement & de Développement Industriel & Touristique -SPDIT - publie ci-dessous :

Les résolutions adoptées,
Le Bilan après affectation du résultat comptable,
L'état d'évolution des capitaux propres.

I- LES RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et les rapports des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2009 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve intégralement ces rapports ainsi que les états financiers concernant le même exercice et donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d'administration pour sa gestion au 31/12/2009.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des Administrateurs suivants :

- Monsieur Pierre CASTEL
- Monsieur Mohamed Ali BAKIR
- Banque Nationale Agricole

pour trois ans se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice de l'année 2012.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation de Monsieur Mohamed RIAHI en qualité d'Administrateur pour un mandat de trois ans se terminant avec l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2011.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation de la plus-value de la cession des actions d'un montant de 17.350 Dinars au compte « Réserve à régime spécial » et de la bloquer pour une période de cinq ans et ce, conformément à l'article 4 de la loi 95-88 du 30/10/1995 portant dispositions fiscales pour les sociétés d'investissement. Il s'agit de la cession d'actions de la société C.G.I pour un montant de 1.250 Dinars, de la cession d'actions de la société MAGHREB HOLDING pour un montant de 9.800 Dinars, de la cession d'actions de la société RELAIS PALAIS pour un montant de 6.300 Dinars

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire affecte au compte résultats reportés la réserve à régime spécial à hauteur de 451.572 dinars devenue disponible et provenant de la plus value de cession réalisée en 2004 des actions de la STPA pour 152.627 D, de la société Plastec pour 244.635 D et de la société Eau Minérale de Tunisie pour 54.310 D de titres. Par conséquent, le report à nouveau passe de 4.666.987 dinars à 5.118.559 dinars.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir comme suit les bénéfices de l'exercice 2009 :

RESULTAT NET AU 31/12/2009		<u>9 090 943,815</u>
RESERVE A REGIME SPECIAL		-17 350,000
RESULTAT DISPONIBLE		<u>9 073 593,815</u>
RESERVE LEGALE		-
MONTANT REINVESTI AFFECTE EN REPORT A NOUVEAU		-300 000,000
	RELIQUAT 1	8 773 593,815
RESULTATS REPORTEES 2008		4 666 987,125
Montant de la Réserve à Régime Spécial affecté en report à nouveau		451 572,300
BENEFICES DISTRIBUABLES		13 892 153,240
DIVIDENDES 2009		9 139 200,000
	RELIQUAT 2	4 752 953,240
RESULTATS REPORTEES 2009		4 752 953,240

Soit un dividende de 0,340 dinar par action, soit 34% du nominal.
La mise en paiement s'effectuera à partir du 29 avril 2010.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

II – LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE (en Dinars)

(Exprimé en dinars)

Actifs

ACTIFS NON COURANTS

Notes **31/12/2009** **31/12/2008**

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles		23 561	23 561
Moins : amortissements		23 561	23 561
			0

Immobilisations corporelles		262 639	261 158
Moins : amortissements		187 745	159 110
		74 894	102 048

Immobilisations financières		10 769 149	11 597 499
Moins : provisions		1 042 691	706 582
		9 726 457	10 890 916

Total des actifs immobilisés **9 801 351** **10 992 965**

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS **9 801 351** **10 992 965**

ACTIFS COURANTS

Intermédiaires en bourse		3 865	275
Autres actifs courants		1 182 574	1 318 595
Provisions		1 182 574	1 318 595
Placements et autres actifs financiers		43 369 660	42 368 121
Provisions		1 639 330	3 421 629
		41 730 330	38 946 492
Liquidités et équivalents de liquidités		148 434	158 644
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u>		43 065 205	40 424 006

<u>Total des actifs</u>		52 866 556	51 416 970
--------------------------------	--	-------------------	-------------------

(Exprimé en dinars)

<u>Capitaux propres et Passifs</u>	<u>Notes</u>	31/12/09	31/12/08
Capital social		26 880 000	26 880 000
Réserve Légale		2 688 000	2 688 000
Réserves Ordinaires		5 000 000	5 000 000
Prime d'émission		2 418 750	2 418 750
Réserves à régime spécial		862 165	1 296 388
Résultats reportés		5 052 953	4 666 987
Total des capitaux propres après résultat de l'exercice		42 901 868	42 950 125
<u>Total des capitaux propres avant affectation</u>		42 901 868	42 950 125
<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Intermédiaires en Bourse			
Autres passifs courants		9 964 687	8 466 846
Concours bancaires et autres passifs financiers			
<u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u>		9 964 687	8 466 846
<u>Total des passifs</u>		9 964 687	8 466 846
<u>Total des capitaux propres et des passifs</u>		52 866 556	51 416 970

II – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES (en dinars)

Désignation	Capital	Réserve Légale	Réserve Ordinaire	Réerves à régime spécial	Prime D'émission	Compléments d'apport	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total capitaux propres
Solde au 31 décembre 2009	26 880 000	2 688 000	5 000 000	1 296 388	2 418 750		4 666 987	9 090 944	52 041 068
Affectation résultats reportés 2008							-4 666 987	4 666 987	
Affectation résultat 2009				17 350			300 000	-317 350	
Affectation résultat 2009-résultats reportés 2009							4 752 953	-4 752 953	
Affectation résultat 2009-résultats reportés 2009				-451 572				451 572	
Dividende 2009								-9 139 200	-9 139 200
Total	26 880 000	2 688 000	5 000 000	862 165	2 418 750	0	5 052 953	0	42 901 868
Solde au 31 décembre 2008	26 880 000	2 688 000	5 000 000	1 290 649	2 418 750		6 414 672	6 322 054	51 014 124
Affectation résultats reportés 2007							-6 114 672	6 114 672	
Affectation résultat 2008				5 739			75 000	-80 739	
Affectation résultat 2008-résultats reportés 2008							4 291 987	-4 291 987	
Dividende 2008								-8 064 000	-8 064 000
Total	26 880 000	2 688 000	5 000 000	1 296 388	2 418 750	0	4 666 987	0	42 950 124
Solde au 31 décembre 2007	26 880 000	2 688 000	5 000 000	1 147 787	2 418 750		7 070 390	7 551 143	52 756 071
Affectation résultats reportés 2006							-7 070 390	7 070 390	
Affectation résultat 2007				142 861			300 000	-442 861	
Affectation résultat 2007-résultats reportés 2007							6 114 672	-6 114 672	
Dividende 2007								-8 064 000	-8 064 000
Total	26 880 000	2 688 000	5 000 000	1 290 649	2 418 750	0	6 414 672	0	44 692 071
Solde au 31 décembre 2006	26 880 000	2 688 000	5 000 000	1 092 523	2 418 750		6 142 194	8 375 460	52 596 927
Affectation résultats reportés 2005							-6 142 194	6 142 194	0
Affectation résultat 2005				55 264				-55 264	0
Affectation résultat 2006-résultats reportés 2006							7 070 390	-7 070 390	0
Dividende 2006								-7 392 000	-7 392 000
Total	26 880 000	2 688 000	5 000 000	1 147 787	2 418 750	0	7 070 390	0	45 204 927
Solde au 31 décembre 2005	26 880 000	2 688 000	5 000 000	451 572	2 418 750		6 050 892	7 116 253	50 605 467
Affectation résultats reportés 2004							-6 050 892	6 050 892	0
Affectation résultat 2005				640 951				-640 951	0
Affectation résultat 2005-résultats reportés 2005							6 142 194	-6 142 194	0
Dividende 2005								-6 384 000	-6 384 000
Total	26 880 000	2 688 000	5 000 000	1 092 524	2 418 750	0	6 142 193	0	44 221 467