

### **PREMIERE RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve celui du Conseil ainsi que les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2013 tels qu'ils lui ont été présentés.

**Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.**

### **DEUXIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales approuve les opérations réalisées en 2013.

**Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.**

### **TROISIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et de celui des Commissaires aux Comptes approuve les états financiers consolidés du Groupe ALKIMIA arrêtés au 31.12.2013.

**Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.**

### **QUATRIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2013.

**Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.**

### **CINQUIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale fixe le montant global des jetons de présence pour l'exercice 2013 à 132 000 DT et la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit à 36 000 DT.

**Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.**

### **SIXIEME RESOLUTION:**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2013 comme suit:

* Résultat net de l'exercice 2013 .....	18 352 830,259 DT
* Report à nouveau 2012.....	11 636,105 DT
	-----
Soit	18 364 466,364 DT
* Réserves générales .....	5 860 000,000 DT
* Report à Nouveau.....	3 102,104 DT
* Dividendes.....	12 501 364,260 DT
	Soit 6,420 Dinars/action

**Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.**

### **SEPTIEME RESOLUTION:**

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent Procès-Verbal pour effectuer toutes formalités légales et de publicité.

**Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents**

**BILAN AU 31/12/2013 APRES AFFECTATION DU RESULTAT**

(en 1000 DT)

<b>ACTIFS (DT)</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (DT)</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>Actifs non courants</b>	<b>37 256 947</b>	<b>32 768 658</b>	<b>Capitaux propres</b>	<b>54 568 816</b>	<b>48 541 419</b>
Immobilisations incorporelles brutes	1 413 366	1 480 762	Capital social	19 472 530	19 472 530
Amortissements Im. Incorp.	(98 812)	(818 174)	Réserves	35 093 184	29 057 253
Immobilisations incorporelles nettes	1 314 554	662 588	Résultats reportés	3 102	11 636
Immobilisations corporelles brutes	71 956 771	69 383 856			
Amortissements Im. Corp.	(56 494 022)	(53 561 689)	<b>Passifs non courants</b>	<b>5 892 798</b>	<b>1 122 809</b>
Immobilisations corporelles nettes	15 462 749	15 822 167	Emprunt	3 928 571	
Immobilisations financières	30 085 512	25 819 771	Provisions	1 964 226	1 122 809
Provisions	(9 605 868)	(9 535 868)			
Immobilisations financières nettes	20 479 644	16 283 903	<b>Passifs courants</b>	<b>66 775 749</b>	<b>70 212 287</b>
			Fournisseurs et comptes rattachés	38 124 661	31 329 752
<b>Actifs courants</b>	<b>89 980 416</b>	<b>87 107 857</b>	Autres passifs courants	25 093 159	17 353 550
Stocks	12 347 390	17 664 554	Autres passifs financiers	3 557 929	21 528 985
Clients et comptes rattachés	55 896 547	51 013 914			
Autres actifs courants	4 280 294	2 565 323			
Autres actifs financiers	250 660	244 794			
Liquidités et équivalents de liquidités	17 205 525	15 619 272			
	<b>127 237 363</b>	<b>119 876 515</b>		<b>127 237 363</b>	<b>119 876 515</b>

**EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT (2011 à 2013)**

<b>Désignation</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>Variation 2013/2012</b> (Affectation résultat de l'exercice 2013)
<b>Capital social</b>	19 472 530,000	19 472 530,000	19 472 530,000	0,000
<b>Réserves légales</b>	1 947 253,000	1 947 253,000	1 947 253,000	0,000
<b>Réserves Générales</b>	19 410 000,000	25 960 000,000	31 820 000,000	5 860 000,000
<b>Report à nouveau</b>	5 534 314,352	11 636,105	3 102,104	- 8 534,001
<b>Fonds social</b>	1 150 000,000	1 150 000,000	1 150 000,000	0,000
<b>Subvention de mise à niveau</b>			175 931,000	175 931,000
<b>Capitaux propres après affectation du résultat</b>	<b>47 514 097,352</b>	<b>48 541 419,105</b>	<b>54 568 816,104</b>	<b>6 027 396,999</b>