

**Résolutions adoptées à l'unanimité par l'Assemblée Générale Ordinaire
de la Société Chimique ALKIMIA tenue le 24 Avril 2008.**

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 2007 tels qu'ils lui ont été présentés.

DEUXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes approuve les opérations visées à l'article 200 du code des Sociétés Commerciales.

TROISIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2007.

QUATRIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale fixe le montant global des jetons de présence pour l'exercice 2007 à 88 000 (quatre vingt huit mille) Dinars.

CINQUIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat net de l'exercice 2007 comme suit:

* Résultat net de l'exercice 2007	954 411,914 DT
* Report à nouveau 2006	15 227,574 DT

Soit	969 639,488 DT
* Réserves spéciales	960 000,000 DT
* Report à nouveau.....	9 639,488 DT

SIXIÈME RÉSOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire, dans le cadre du financement du programme de développement de la Société, autorise l'émission d'emprunts obligataires sur 15 000 000,- DT à appeler en une ou plusieurs tranches et donne pouvoir au Conseil d'Administration d'effectuer les démarches réglementaires et d'usage.

SEPTIÈME 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.

1 - BILAN AU 31/12/2007 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

ACTIFS (DT)	2007	2006	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (DT)	2007	2006
Actifs non courants	29 004 713	26 468 108	Capitaux propres	41 989 422	41 059 915
Immobilisations incorporelles brutes	1 304 720	832 304	Capital social	19 472 530	19 472 530
Amortissements Im. Incorp.	(466 580)	(77 536)	Réserves	22 507 253	21 547 253
Immobilisations incorporelles nettes	838 140	754 768	Autres capitaux propres	0	24 905
Immobilisations corporelles brutes	63 435 675	60 857 952	Résultats reportés	9 639	15 227
Amortissements Im. Corp.	(43 603 946)	(39 944 892)			
Immobilisations corporelles nettes	19 831 728	20 913 060	Passifs non courants	3 867 542	4 878 813
Immobilisations financières	8 334 845	4 800 280	Emprunts	2 333 333	3 500 000
			Provisions	1 534 209	1 378 813
Actifs courants	47 045 278	51 419 577	Passifs courants	30 193 026	31 948 957
Stocks	9 992 258	11 259 561	Fournisseurs et comptes rattachés	27 229 971	22 834 295
Clients et comptes rattachés	29 502 776	31 853 017	Autres passifs courants	1 635 955	6 171 869
Autres actifs courants	800 803	485 830	Concours bancaires et Autres passifs financiers	1 327 100	2 942 793
Autres actifs financiers	168 216	162 159			
Liquidités et équivalents de liquidités	6 581 225	7 659 010			
	76 049 991	77 887 685		76 049 990	77 887 685

2 - EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT (2005 à 2007)

Désignation	31/12/2005	31/12/2006	31/12/2007	Variation 2007/2006 (Affectation résultat de l'exercice 2007 et amortissement Subvention)
Capital social	19 472 530,000	19 472 530,000	19 472 530,000	0,000
Réserves légales	1 947 253,000	1 947 253,000	1 947 253,000	0,000
Réserves Spéciales	15 025 000,000	18 450 000,000	19 410 000,000	+ 960 000,000
Report à nouveau	1 915,147	15 227,574	9 639,488	- 5 588,086
Fonds social	1 075 000,000	1 150 000,000	1 150 000,000	0,000
Subvention de mise à niveau	67 598,359	24 904,659	0,000	- 24 904,659
Capitaux propres après affectation du résultat	37 589 296,506	41 059 915,233	41 989 422,488	+ 929 507,255