



Informations post AGO du 21/06/2017

Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2017

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport d'activité du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu les rapports des commissaires aux comptes, afférents aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve lesdits états financiers, se soldant par un total bilan de 50.942.287 Dinars Tunisiens et faisant ressortir un résultat net déficitaire de 9.802.465 Dinars Tunisiens.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat net déficitaire de l'exercice clos le 31 décembre 2016, de 9.802.465 Dinars Tunisiens de la manière suivante :

Perte de l'exercice 2016	9.802.465 DT
Amortissements différés	2.498.017 DT
Déficit reportable	7.304.447 DT

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

QUATRIEME 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 suivants et par l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité et dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour l'exécution de leurs mandats relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration en rémunération de leur activité, la somme de 3.000 Dinars Tunisiens net par membre, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2016.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de monsieur mohamed Chokri Mamoghli et de nommer, comme nouveaux membres du Comité Permanent d'Audit, pour un mandat de trois (3) années, venant à expiration avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la Société statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019, les membres suivants :

- Etablissement Mohamed Loukil & Cie SA, représentée par son Directeur Général Adjoint monsieur Walid Loukil ; et
- Loukil Investment Group SA, représentée par son Directeur Général monsieur Bassem Loukil.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la Société ou toute personne qui sera mandatée par lui pour accomplir toutes formalités légales requises et notamment celle d'enregistrement, de dépôt et de publication du présent procès-verbal.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

**BILAN ARRETE AU 31/12/2016 APRES AFFECTATION***(Exprimé en Dinars)*

ACTIFS	Notes	31/12/2016	31/12/2015
ACTIFS NON COURANTS			
<i>Actifs immobilisés</i>			
Immobilisations incorporelles		674 982	666 482
Moins : Amortissements		-598 091	-541 381
<i>Immobilisations incorporelles nettes</i>	1.1	76 892	125 101
Immobilisations corporelles		46 184 660	45 385 210
Moins : Amortissements		-38 028 919	-35 587 610
Immobilisations encours		0	9 390
<i>Immobilisations corporelles nettes</i>	1.2	8 155 741	9 806 989
Immobilisations financières		812 436	812 436
Moins : Provisions		-4 310	-4 310
<i>Immobilisations financières nettes</i>	1.3	808 126	808 126
<i>Total des actifs immobilisés</i>		9 040 759	10 740 216
<i>Autres actifs non courants</i>	1.4	940 552	1 881 105
<i>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</i>		9 981 311	12 621 321
ACTIFS COURANTS			
2			
Stocks		32 312 569	35 523 384
Moins : Provisions		-1 013 680	-1 013 680
<i>Stocks nets</i>	2.1	31 298 889	34 509 704
Clients et comptes rattachés		8 679 129	10 702 833
Moins : Provisions		-5 129 506	-4 729 506
<i>Clients nets</i>	2.2	3 549 623	5 973 327
Personnel et comptes rattachés	2.3	401 496	409 364
Etat et collectivités publiques	2.4	3 160 002	4 300 757
Comptes de régularisation	2.5	90 326	113 835
Débiteurs divers		0	609
<i>Autres Actifs Courants</i>		3 651 824	4 824 565
Placements courants		760 000	810 000
Moins : Provisions		-10 000	-10 000
<i>Placements courants Nets</i>		750 000	800 000
Banque, établissements financiers et assimilés		1 698 418	533 460
Caisse		12 222	11 679
Régie d'avance et accreditifs		-	-
<i>Liquidités et équivalents de liquidités</i>	2.6	1 710 639	545 138
<i>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</i>		40 960 976	46 652 735
TOTAL DES ACTIFS		50 942 287	59 274 056



BILAN ARRETE AU 31/12/2016 APRES AFFECTATION

(Exprimé en Dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	<i>Notes</i>	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES			
Capital Social		32 885 960	26 828 020
Réserves et primes liées au Capital		7 155 504	7 155 504
Résultats reportés		-28 442 012	-21 137 564
Autres Capitaux Propres (Amortissements Dfferés)		-11 652 735	-9 154 718
Subvention d'investissement		101 312	260 829
Capitaux propres après affectation	3	48 029	3 952 071
PASSIFS			
Passifs non courants	4		
Emprunts	4-1	16 795 752	5 623 905
Provisions pour risques et charges		382 121	513 830
Total des passifs non courants		17 177 874	6 137 735
Passifs courants	5		
Fournisseurs et comptes rattachés	5-1	7 301 645	7 287 566
Personnel & comptes rattachés		1 111 463	1 154 294
Etat et collectivités publiques		262 989	4 248 440
Créditeurs divers		1 517 837	2 173 038
Compte d'attente		6 788	4 533
Autres passifs courants	5-2	2 899 078	7 580 306
Emprunts et autres dettes financières		17 604 974	26 088 581
Découvert Bancaire		5 910 688	8 227 798
Concours bancaires et autres passifs financiers	5-3	23 515 662	34 316 379
Total des passifs courants		33 716 384	49 184 250
Total des passifs		50 894 258	55 321 985
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		50 942 287	59 274 056



TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

Exercice 2016

	Capital	Prime d'émission	Reserve légale	Reserve sp de recv	Reserve pour réinvest	Reserve a régime spéciale	Autres réserves	Modif ^o comptable	Resultat reporté	Subvention d'invest	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2014 après affectation	26 828 020	2 701 820	315 299	2 014 042	0	280 233	1 844 109	-615 246	-20 332 144	483 183	0	13 519 316
Résultat de l'exercice 2015									-9 344 892			-9 344 892
Augmentation												
Solde au 31/12/2015 avant affectation	26 828 020	2 701 820	315 299	2 014 042	0	280 233	1 844 109	-615 246	-29 677 036	260 829	0	3 952 070
Augmentation du Capital	6 057 940											
Résultat de l'exercice 2016											-9 802 465	-9 802 465
Solde au 31/12/2016 avant affectation	32 885 960	2 701 820	315 299	2 014 042	0	280 233	1 844 109	-615 246	-29 677 036	101 312	-9 802 465	48 029
Affectation de résultat 2016									-9 802 465		9 802 465	0
Solde au 31/12/2016 après affectation	32 885 960	2 701 820	315 299	2 014 042	0	280 233	1 844 109	-615 246	-39 479 501	101 312	0	48 029