

CITY CARS

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL SOCIAL DE 13.500.000 DINARS

Siège Social : 51 Rue Ali Darghouth 1001 Tunis

Informations Post AGO

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 27 Mai 2015, la société CITY CARS publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat de l'exercice 2014.
- L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2014.

I. RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014 ainsi que le rapport de gestion du Groupe relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014, approuve lesdits rapports tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, approuve les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2014 se soldant par un total bilan de soixante-huit millions cinq cent cinq mille dix-neuf Dinars Tunisiens et cinq cent quatre-vingt-treize millimes (68.505.019,593 DT) et faisant ressortir un résultat net de treize millions quatre mille cent quatorze Dinars Tunisiens et neuf cent trente-neuf millimes. (13.004.114,939 DT).

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport des commissaires aux comptes afférents aux états financiers du Groupe, approuve les états financiers du Groupe de l'exercice clos le 31 décembre 2014 se soldant par un total bilan de 71.454.863,640 Dinars Tunisiens et faisant ressortir un résultat net de 13.780.030,303 Dinars Tunisiens.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les résultats bénéficiaires de l'exercice clos le 31 décembre 2014 et s'élevant à 13.004.114,939 DT de la manière suivante :

Résultat net de l'exercice 2014 : 13.004.114,939 DT ;

Résultats reportés :

Résultats reportés au 31/12/2013	1.377.833,943 DT
Relatifs à l'exercice 2012	
Résultats reportés au 31/12/2014	2.238.352,668 DT
Relatifs à l'exercice 2013	

Réserves légales (plafonnées à 10%) : - 70.314,707 DT ;

Bénéfice distribuable :	16.549.986,843 DT ;
Dividendes non soumis à la R.S	3.604.500.000 DT ; soit 0,267 DT par action
Dividendes soumis à la R.S	7.195.500,000 DT ; soit 0,533 DT Brut par action.

Total dividendes de l'exercice : 10.800.000,000 DT ;

Solde à affecter aux résultats reportés : 5.749.986,843 DT.

Les dividendes, dont la distribution est décidée par l'Assemblée Générale Ordinaire, correspondent à un dividende de (0,800 DT) brut par action. Le paiement aura lieu à partir du **18 juin 2015**.

Cette résolution, mise aux voix, 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 et dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice clos le 31/12/2014.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour l'exécution de leurs mandats pour l'exercice clos le 31 décembre 2014.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration en rémunération de leur activité, la somme de Cinq mille Dinars Tunisiens (5000DT) net par membre, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2014.

Cette rémunération sera portée aux charges d'exploitation de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de monsieur Mehdi Mahjoub, comme administrateur de la Société, pour une nouvelle période de trois (3) ans se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

En application de l'article 13 de la loi numéro 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte que la société SORIK a déclaré, en date du 25 Décembre 2014 (Bulletin BVMT du 29/12/2014), avoir franchi (directement et indirectement) le seuil de cinq pourcent (5 %) de participation dans le capital de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal 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.

II. BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2014

CITY CARS			
Société Anonyme			
BILAN			
Arrêté au 31 décembre 2014			
(exprimé en dinars)			
ACTIFS	Notes	31-déc.-14	31-déc.-13
<u>Actifs non courants</u>			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles	A - 1	455 276,188	60 421,531
Moins : amortissements		47 008,673	30 877,606
		408 267,515	29 543,925
Immobilisations corporelles	A - 2	9 052 921,721	8 448 411,125
Moins : amortissements		837 554,990	621 823,508
		8 215 366,731	7 826 587,617
Immobilisations financières	A - 3	2 600 700,000	500 700,000
Moins : provisions		0,000	0,000
		2 600 700,000	500 700,000
Total des actifs immobilisés		11 224 334,246	8 356 831,542
Autres actifs non courants	A - 4	198 591,766	198 591,766
Moins : provisions		132 394,510	66 197,255
		66 197,256	132 394,511
Total des actifs non courants		11 290 531,502	8 489 226,053
<u>Actifs courants</u>			
Stocks	A - 5	17 586 638,012	26 346 853,095
Moins : provisions		22 573,536	5 640,609
		17 564 064,476	26 341 212,486
Clients	A - 6	2 047 480,708	2 429 189,220
Moins : provisions		30 000,000	583 437,096
		2 017 480,708	1 845 752,124
Autres actifs courants	A - 7	1 219 678,718	1 031 430,473
Placements & autres actifs financiers	A - 8	35 059 900,000	25 686 000,000
Liquidités et équivalents de liquidités	A - 9	1 353 364,189	1 918 716,292
Total des actifs courants		57 214 488,091	56 823 111,375

TOTAL DES ACTIFS		68 505 019,593	65 312 337,428
CITY CARS			
Société Anonyme			
BILAN			
Arrêté au 31 décembre 2014 (exprimé en dinars)			
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	Notes	31-déc.-14	31-déc.-13
<i><u>Capitaux propres</u></i>			
Capital social	CP - 1	13 500 000,000	13 500 000,000
Réserves légales		1 350 000,000	1 279 685,293
Résultats reportés	CP - 2	5 749 986,843	3 616 186,611
Total capitaux propres après affectation		20 599 986,843	18 395 871,904
<i>Total capitaux propres après affectation du résultat</i>		<i>20 599 986,843</i>	<i>18 395 871,904</i>
<i><u>Passifs</u></i>			
<i>Passifs non courants</i>			
Emprunts	P - 1	2 600 000,000	0,000
Autres passifs financiers		0,000	0,000
Provisions	P - 2	73 663,085	34 417,769
Total des passifs non courants		2 673 663,085	34 417,769
<i>Passifs courants</i>			
Fournisseurs et comptes rattachés	P - 3	32 003 699,858	36 337 822,140
Autres passifs courants	P - 4	12 411 576,474	10 544 225,615
Concours bancaires et autres passifs financiers	P - 5	816 093,333	0,000
Total des passifs courants		45 231 369,665	46 882 047,755
Total des passifs		47 905 032,750	46 916 465,524
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS		68 505 019,593	65 312 337,428

III. ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2014 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

Capitaux propres

	Capital social	Réserves légales	Réserve pour réinvestissement exonéré	Réserves spéciales de réévaluation	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2014 avant affectation	13 500 000,000	1 279 685,293	-	-	3 616 186,611	13 004 114,939	31 399 986,843
Affectation du résultat 2014 (PV AGO du 27 Mai 2015)							
* Affectation en résultats reportés	-	-	-	-	13 004 114,939	(13 004 114,939)	-
* Affectation en réserves légales	-	70 314,707	-	-	(70 314,707)	-	-
* Dividendes distribués	-	-	-	-	(10 800 000,000)	-	(10 800 000,000)
Résultat au 31 décembre 2014	-	-	-	-	-	-	-
Capitaux propres au 31/12/2014 après affectation	13 500 000,000	1 350 000,000	-	-	5 749 986,843	-	20 599 986,843