

INFORMATIONS POST AGO

ELBENE INDUSTRIE SA

Siège sociale : Centrale Laitière à Sidi Bou Ali Sousse - 4040

Suite à la réunion de son assemblée générale ordinaire en date du 17 juin 2014, la société ELBENE INDUSTRIE publie ci-dessous :

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

I- LES RESOLUTIONS ADOPTÉES

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes, approuve les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2013 dans leur intégralité.

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatifs aux conventions prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, approuve ces conventions.

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide l'affectation des résultats de l'exercice 2013 comme suit : 766 911 dinars au compte « résultats reportés ».

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus aux Administrateurs de leur gestion durant l'Exercice 2013

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le même montant que l'exercice précédent au titre des jetons de présence soit le montant de 50 000 dinars net de retenue à la source.

Cette résolution mise au vote, est à adoptée l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le même montant que l'exercice précédent au titre de rémunération des Administrateurs membres du Comité d'Audit soit le montant de 15 000 dinars net de retenue à la source.

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire pour faire les publications, dépôts et toutes autres formalités prescrites par la loi.

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

II – LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

ACTIFS

	31/12/2013	31/12/2012
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>		
Immobilisations incorporelles	1 592 421	1 561 864
- Amortissements	-1 442 928	-1 400 488
	149 493	161 376
Immobilisations corporelles	94 645 641	89 814 747
- Amortissements	-61 683 712	-59 043 859
	32 961 929	30 770 889
Immobilisations financières	6 784 031	6 785 759
- Provisions	-2 073 194	-1 562 857
	4 710 837	5 222 902
<u>TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES</u>	37 822 259	36 155 166
Autres actifs non courants	1 390 192	1 127 523
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>	39 212 451	37 282 690
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
Stocks	20 905 964	13 868 613
- Provisions	- 975 696	-1 017 777
	19 930 267	12 850 836
Clients et comptes rattachés	16 350 021	21 337 380
- Provisions	-5 272 516	-5 276 766
	11 077 505	16 060 613
Autres actifs courants	13 325 269	9 254 215
- Provisions	- 277 376	- 71 074
	13 047 893	9 183 141
Placements et autres actifs financiers	7 500	42 000
Liquidités et équivalents de liquidités	2 808 447	1 665 598
<u>TOTAL ACTIFS COURANTS</u>	46 871 612	39 802 188
<u>TOTAL DES ACTIFS</u>	86 084 063	77 084 878

PASSIFS

	31/12/2013	31/12/2012
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Capital	40 000 000	40 000 000
Capital souscrit - appelé non versé		
Capital souscrit - appelé versé	40 000 000	40 000 000
Réserves	599 832	570 883
Autres capitaux propres	393 556	480 951
Résultats reportés	-18 820 677	-19 587 588
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE</u>	22 172 711	21 464 246
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION</u>	22 172 711	21 464 246
<u>PASSIFS</u>		
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>		
-		
Emprunts	10 119 452	13 744 874
Provisions pour risque & charges	489 781	120 000
<u>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</u>	10 609 233	13 864 874
<u>PASSIFS COURANTS</u>		
Fournisseurs et comptes rattachés	25 033 355	17 031 891
Autres passifs courants	6 676 098	5 733 820
Concours bancaires et autres passifs financiers	21 592 666	18 990 046
<u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u>	53 302 119	41 755 757
<u>TOTAL DES PASSIFS</u>	63 911 352	55 620 631
<u>TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</u>	86 084 063	77 084 878

III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

	Capital social	Réserve pour fonds social	Réserve à régime fiscal particulier	Résultat reporté	Résultat net	Total
Solde au 31/12/2012	40 000 000	570 883	480 951	-19 641 521	53 933	21 464 246
Mouvement du compte		28 949	87 395			
Affectation résultat 2012					-53 933	-53 933
Résultat 2013					766 911	766 911
Solde au 31/12/2013 Avant affectation	40 000 000	599 832	393 556	-19 587 588	766 911	22 172 711
Affectation résultat 2013				766 911	- 766 911	0
Solde au 31/12/2013 Avant affectation	40 000 000	599 832	393 556	-18 820 677	0	22 172 711