

IMFORMATIONS POST AGO

MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD « MPBS »

Siège Social : Route de Gabès Km 1,5 - SFAX

Suite à la réunion de son assemblée générale ordinaire en date du 04 Juin 2016 ; la société MPBS publie ce qui suit :

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

1/Les résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la Société « MPBS » et du groupe « M.P.B.S », et les rapports du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2015, et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2015, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2015 tels qu'ils lui ont été présentés par le Conseil d'Administration.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire adopte la proposition du Conseil d'Administration d'affectation du résultat qui se présente comme suit :

Résultat de l'exercice 2015	2 637 330,732
Résultats reportés antérieurs	3 918 128,587
Sous total	6 555 459,319
Réserve légale 5%	-327 772,966
Résultats reportés (antérieurs à 2014)	896 201,829
Résultats reportés (soumis à RS en cas de distribution)	5 331 484,524

En application des dispositions de l'article 19 de la loi de finances pour la gestion de l'année 2014, l'impôt de 5% sur les distributions de dividendes ne s'applique pas aux opérations de distribution de bénéfices à partir des fonds propres figurant au bilan de la société au 31 décembre 2013.

L'assemblée générale ordinaire prend acte des dispositions ci-dessus mentionnées et constate que les fonds propres exonérés de l'impôt en cas de leur distribution sont détaillés comme suit :

Résultats reportés (antérieurs à 2014)	896 201,829
Prime d'émission	6 494 960,000
TOTAL	7 391 161,829

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide de distribuer un dividende de 200 millimes par action correspondant à la somme globale de 1.230.000,000 Dinars, prélevée sur la prime d'émission.

Ainsi, l'assemblée générale ordinaire précise que les dividendes distribués de 1.230.000,000 Dinars sont de ce fait hors champ d'application de la retenue à la source de 5%.

La mise en paiement des dividendes est fixée pour la date du 12 juillet 2016

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire approuve les conventions prévues par les articles 200 et 475 du CSC, dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2015.

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

Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes respectivement sur chacune de ces conventions.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2015.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire décide d'allouer des jetons de présence à hauteur de 8.000 Dinars Brut par administrateur au titre de l'exercice 2015.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ces délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

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

-Suite-

2/ Le bilan après affectation du résultat comptable

ACTIFS	31-déc-15	31-déc-14	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31-déc-15	31-déc-14
<u>Immobilisations incorporelles</u>	300 846,559	288 616,309	Capital social	12 300 000,000	12 300 000,000
Moins: amortissements	-234 255,124	-182 309,502	Réserves légales	986 548,841	658 775,875
	66 591,435	106 306,807	Prime d'émission	5 264 960,000	6 494 960,000
<u>Immobilisations corporelles</u>	18 327 056,562	15 281 700,390	Autres capitaux propres	51 432,367	24 776,100
Moins: amortissements	-10 675 039,314	-9 910 355,009	Réserves spéc. réinvest.		
	7 652 017,248	5 371 345,381	Résultats reportés	6 227 686,353	3 918 128,587
<u>Immobilisations financières</u>	3 570 230,230	3 350 996,385	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	24 830 627,561	23 396 640,562
Moins: provisions	-91 500,000	-91 500,000	Résultat de l'exercice		
	3 478 730,230	3 259 496,385	Total cap. propres après affectation	24 830 627,561	23 396 640,562
Total des actifs immobilisés	11 197 338,913	8 737 148,573	PASSIFS		
Autres actifs non courants	18 761,165	135 165,714	Passifs non courants		
Total des actifs non courants	11 216 100,078	8 872 314,287	Emprunts	1 006 826,628	262 923,808
ACTIFS COURANTS			Autres passifs financiers	0,000	0,000
Stocks	9 864 917,288	6 005 637,300	Provision	50 000,000	50 000,000
	0,000	0,000	Total des passifs non courants	1 056 826,628	312 923,808
	9 864 917,288	6 005 637,300	Passifs courants		
Clients et comptes rattachés	12 573 505,035	10 978 474,232	Fournisseurs	4 341 420,632	1 985 207,858
Provisions	-427 922,878	-382 815,859	Autres passifs courants	2 168 007,675	2 410 523,007
	12 145 582,157	10 595 658,373	Concours bancaires et autres passifs financiers	4 785 586,688	2 968 848,302
Autres actifs courants	815 006,992	521 169,771	Total des passifs courants	11 295 014,995	7 364 579,167
Placement et autres actifs financiers	3 034 135,191	5 032 587,907			
Liquidités et équivalents de liquidités	106 727,478	46 775,899	Total des passifs	12 351 841,623	7 677 502,975
Total des actifs courants	25 966 369,106	22 201 829,250			
TOTAL DES ACTIFS	37 182 469,184	31 074 143,537	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	37 182 469,184	31 074 143,537

-Suite-

3/L'état d'évolution des capitaux propres :

Désignations	Capital social	Réserves légales	Subvention d'invest.	Réserves spéciales de réinvest.	Prime d'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Situation nette comptable au 31/12/2013	12300000,000	452558,581	61530,750	0,000	7909460,000	896201,829	0,000	21 619 751,160
Subv. inscrite au Résultat			-36 754,650					-36 754,650
Résultat de l'exercice 2014							3228144,052	3 228 144,052
solde au 31/12/2014 avant affectation	12300000,000	452558,581	24 776,100	0,000	7909460,000	896201,829	3228144,052	24 811 140,562
Affectation du résultat de l'exercice 2014								0,000
Réserves légales		206217,294					-206217,294	0,000
Résultats reportés						3 021926,758	-3021926,758	0,000
Dividendes à distribuer sur exercice 2014					-1414500,000			-1 414 500,000
Situation nette comptable au 31/12/2014	12300000,000	658775,875	24776,100	0,000	6494960,000	3918128,587	0,000	23 396 640,562
Encaissement subvention			53155,000					53 155,000
Subv. inscrite au Résultat			-26 498,733					-26 498,733
Résultat de l'exercice 2015							2 637 330,732	2 637 330,732
solde au 31/12/2015 avant affectation	12300000,000	658775,875	51 432,367	0,000	6494960,000	3918128,587	2 637 330,732	26 060 627,561
Affectation du résultat de l'exercice 2015								0,000
Réserves légales		327 772,966					-327 772,966	0,000
Résultats reportés						2309557,766	-2309557,766	0,000
Dividendes à distribuer sur exercice 2015					-1230 000,000			-1230 000,000
Situation nette comptable au 31/12/2015	12300000,000	986 548,841	51 432,367	0,000	5 264 960,000	6 227 686,353	0,000	24 830 627,561