

SOCIETE TUNISIENNE D'EQUIPEMENT
(STEQ)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 21/06/2013

RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 Décembre 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans son intégralité, le dit rapport.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du Rapport général des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans leur intégralité, les états financiers de la Société arrêtés au 31 Décembre 2012.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du Rapport spécial des Commissaire aux comptes portant sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales et approuve l'ensemble des conventions passées dans ce cadre au cours de l'année 2012.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne, aux Administrateurs de la Société, quitus entier, définitif, irrévocable et sans réserve, pour leur gestion au titre de l'exercice 2012.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer, aux Administrateurs de la Société, des jetons de présence d'un montant de Mille (1.000,000) Dinars brut par Administrateur (montant déterminé en fonction de leur présence) au titre de l'exercice 2012.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d'Administration pour répartir le résultat de l'exercice 2012 comme suit :

• Résultat net de l'exercice	- 510 066,618 D
• Report à nouveau bénéficiaire	3 463 314,598 D
• Bénéfice avant prélèvement de la réserve légale	2 953 247,980 D
• Réserve spéciale de réinvestissement	60 000,000 D
• Résultats reportés	2 893 247,980 D

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère, autant que besoin, tous pouvoirs au porteur des copies ou d'extraits certifiés conformes du procès verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes les formalités ou tous les dépôts prescrits par la législation en vigueur.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

Société : STEQ S.A AU CAPITAL DE 7.000.000 Dinars
 Adresse : 8, Rue 8601, Z.I. Charguia I, Tunis
 Code fiscal : 2404B A M 000
 Code social : 58219/19
 R.C. : B1109311996

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(Unité : Dinar)

ACTIFS	Notes	31/12/2012	31/12/2011
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
Actifs Immobilisés			
Immobilisations incorporelles		54 088	47 880
Moins : amortissements		-38 917	-36 517
Moins : provisions		-10 000	-10 000
	1	5 171	1 363
Immobilisations corporelles		14 084 833	13 695 999
Moins : amortissements		-3 438 495	-2 781 596
	2	10 646 338	10 914 403
Immobilisations financières		18 562 937	18 155 573
Moins : provisions		-810 771	-1 318 111
	3	17 752 166	16 837 462
Total des actifs immobilisés		28 403 675	27 753 228
Autres actifs non courants			
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>		28 403 675	27 753 228
		ANC	
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks		5 477 128	5 503 888
Moins : provisions		-922 892	-1 061 361
	4	4 554 236	4 442 527
Clients et comptes rattachés		6 248 394	7 263 728
Moins : provisions		-1 383 181	-1 397 402
	5	4 865 213	5 866 326
Autres actifs courants		3 018 630	2 876 355
Moins : provisions		-425 030	-193 868
Placements et autres actifs financiers		2 328 383	508 746
Moins : provisions		-1 370 926	-6 225
Liquidités et équivalents de liquidités		968 954	66 353
	8		
Total des actifs courants		13 939 460	13 560 214
		AC	
TOTAL DES ACTIFS		42 343 135	41 313 442

Société : STEQ S.A AU CAPITAL DE 7.000.000 Dinars
 Adresse : 8, Rue 8601, Z.I. Charguia I, Tunis
 Code fiscal : 2404B A M 000
 Code social : 58219/19
 R.C. : B1109311996

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(Unité : Dinar)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	Notes	31/12/2012	31/12/2011
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital social		7 000 000	7 000 000
Réserves		4 333 503	4 273 503
Réserves pour fonds social		164 100	157 115
Avoirs des actionnaires		-150 183	-150 183
Résultats reportés		2 893 248	3 463 315
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT</u>	9	14 240 668	14 743 750
Résultat de l'exercice		0	0
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION</u>	CP	14 240 668	14 743 750
<u>PASSIFS</u>			
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>			
Emprunts	10	7 109 956	8 367 250
Autres passifs financiers		0	0
Provisions		5 440	5 440
<u>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</u>	PNC	7 115 396	8 372 690
<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés	11	5 856 147	4 996 742
Autres passifs courants	12	1 243 319	991 232
Autres passifs financiers	13	11 179 664	10 018 115
Concours bancaires	14	2 707 941	2 190 913
<u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u>	PC	20 987 071	18 197 002
<u>TOTAL DES PASSIFS</u>	P	28 102 467	26 569 692
<u>TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS</u>		42 343 135	41 313 442

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

(UNITE : DINAR)

DESIGNATION COMPTE	SOLDE AVANT REPARTITION	REPARTITION	SOLDE APRES REPARTITION
<u>Capital social</u>	7 000 000	-	7 000 000
<u>Réserves & primes liées au capital</u>			
* Réserve légale	1 000 000		1 000 000
* Autres compléments d'apports	16 299	-	16 299
* Autres réserves	1 377 204	-	1 377 204
* Réserves pour fonds social	164 100		164 100
* Avoirs des actionnaires	(150 183)	-	(150 183)
<u>Résultats reportés</u>	3 463 315	- 570 067	2 893 248
<u>Résultat de l'Exercice</u>	- 510 067	510 067	-
<u>Autres Capitaux propres (Réserves réglementées)</u>	1 880 000	60 000	1 940 000
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</u>	14 240 668		14 240 668

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

28/06/2012

TABLEAU DE MOUVEMENT DES CAPITAUX PROPRES

(Unité : Dinar)

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES	CAPITAL SOCIAL	RESERVE LEGALE	RESERVES GENERALES	RESERVES SPECIALES	AVOIRS DES ACTIONN.	REPORT A NOUVEAU	RESULTAT	TOTAL DES CAPITAUX
Solde au 31/12/2010	7 000 000	1 000 000	377 269	2 866 234	-150 183	3 266 234	1 002 722	15 362 276
Affectation du Résultat 2010		0				1 002 722	-1 002 722	0
Dividende à verser				180 000		-880 000		-700 000
Réserve pour fonds social				7 116				7 116
Produits/cession act°s STEQ dét.								0
Dividende/act°s STEQ détenues						9 608		9 608
Avoirs des actionnaires								0
Bénéfice net de l'exercice 2011							64 751	64 751
Solde au 31/12/2011	7 000 000	1 000 000	377 269	3 053 350	-150 183	3 398 563	64 751	14 743 750
Affectation du Résultat 2011						64 751	-64 751	0
Dividende à verser								0
Réserve pour fonds social				6 985				6 985
Produits/cession act°s STEQ dét.								0
Dividende/act°s STEQ détenues								0
Avoirs des actionnaires								0
Résultat net de l'exercice 2012							-510 067	-510 067
Solde au 31/12/2012	7 000 000	1 000 000	377 269	3 060 335	-150 183	3 463 314	-510 067	14 240 668
Affectation du Résultat 2012				60 000		-570 067	510 067	0
Dividende à verser								0
Réserve pour fonds social								0
Produits/cession act°s STEQ dét.								0
Dividende/act°s STEQ détenues								0
Avoirs des actionnaires								0
Solde Après affectation du Résultat 2012	7 000 000	1 000 000	377 269	3 120 335	-150 183	2 893 247	0	14 240 668