

## RESOLUTIONS ADOPTEES AGO du 10/07/2015

### PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 Décembre 2014, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans son intégralité, le dit rapport.

### DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du Rapport général des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice 2014, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans leur intégralité, les états financiers de la Société arrêtés au 31 Décembre 2014.

### TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du Rapport spécial des Commissaires 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 2014.

### 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 2014.

### 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 au titre de l'exercice 2014.

### SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d'Administration pour répartir le résultat de l'exercice 2014 comme suit :

Résultat net de l'exercice	<b>1 354 850,376D</b>
Report à nouveau bénéficiaire	<b>2 879 437,239D</b>
<b><u>Bénéfice avant prélèvement De la réserve légale</u></b>	<b><u>4 234 287,615 D</u></b>
<b><u>Bénéfice distribuable</u></b>	<b><u>4 234 287,615 D</u></b>
Dividende (4%)	280 000,000 D
<b><u>Résultats reportés</u></b>	<b><u>3 954 287,615 D</u></b>

### **Soit un dividende de 0,200 dinar par action (4% du nominal de l'action).**

Le montant de ces dividendes sera prélevé sur le poste « Résultats reportés » figurant au bilan arrêté au 31 décembre 2013 conformément au paragraphe 7 de l'art 10 de la loi de finance N°2013-54 du 31/12/2013.

Les dividendes seront mis en paiement le **jeudi 10 septembre 2015**

Les dividendes revenant aux actions rachetées par la STEQ, dans le cadre du programme de régulation du titre, seront logés, conformément à l'article 19 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994, dans le compte « Report à nouveau ».

### SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats des Administrateurs suivants : la société FLOWER et la société EXPRESS ASCENSEUR et ce pour une période de trois (3) ans s'achevant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2017.

### HUITIEME 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.

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	31/12/2014	31/12/2013
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>			
<b>Actifs Immobilisés</b>			
Immobilisations incorporelles		60 498	55 588
Moins : amortissements		-45 448	-41 798
Moins : provisions		-10 000	-10 000
	1	5 050	3 790
Immobilisations corporelles		12 096 242	14 299 449
Moins : amortissements		-2 884 334	-3 927 620
	2	9 211 908	10 371 829
Immobilisations financières		20 249 353	19 031 194
Moins : provisions		-1 510 772	-811 521
	3	18 738 581	18 219 673
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>27 955 539</b>	<b>28 595 292</b>
<b>Autres actifs non courants</b>			
<b><u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u></b>	<b>ANC</b>	<b>27 955 539</b>	<b>28 595 292</b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>			
Stocks		7 973 659	5 650 849
Moins : provisions		-839 720	-888 168
	4	7 133 939	4 762 680
Clients et comptes rattachés		6 591 363	7 238 148
Moins : provisions		-1 428 041	-1 406 518
	5	5 163 322	5 831 630
Autres actifs courants	6	5 914 341	4 294 580
Moins : provisions		-1 486 160	-553 519
Placements et autres actifs financiers	7	5 996 978	3 035 345
Moins : provisions		-2 718 681	-1 786 304
Liquidités et équivalents de liquidités	8	349 315	2 764 168
<b><u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u></b>	<b>AC</b>	<b>20 353 054</b>	<b>18 348 580</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>48 308 593</b>	<b>46 943 872</b>

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)

<b>CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</b>	Notes	<b>31/12/2014</b>	<b>31/12/2013</b>
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>			
Capital social		7 000 000	7 000 000
Réserves		4 733 503	4 733 503
Réserves pour fonds social		226 669	218 585
Avoirs des actionnaires		-150 183	-150 183
Résultats reportés		3 954 287	2 879 437
<b><u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT</u></b>	9	<b>15 764 276</b>	<b>14 681 342</b>
Résultat de l'exercice		0	0
<b><u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</u></b>	CP	<b>15 764 276</b>	<b>14 681 342</b>
<b><u>PASSIFS</u></b>			
<b><u>PASSIFS NON COURANTS</u></b>			
Emprunts	10	3 741 273	5 215 429
Autres passifs financiers		4 012	0
Provisions		5 440	5 440
<b><u>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</u></b>	PNC	<b>3 750 725</b>	<b>5 220 868</b>
<b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	11	11 078 999	9 236 281
Autres passifs courants	12	2 289 985	2 446 761
Autres passifs financiers	13	13 778 772	13 269 786
Concours bancaires	14	1 645 836	2 088 833
<b><u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u></b>	PC	<b>28 793 592</b>	<b>27 041 662</b>
<b><u>TOTAL DES PASSIFS</u></b>	P	<b>32 544 317</b>	<b>32 262 530</b>
<b><u>TOTAL CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</u></b>		<b>48 308 593</b>	<b>46 943 872</b>

## ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

(UNITE : DINAR)

DESIGNATION COMPTE	SOLDE AVANT REPARTITION	REPARTITION	SOLDE APRES REPARTITION
<b><u>Capital social</u></b>	7 000 000	-	7 000 000
<b><u>Réserves &amp; primes liées au capital</u></b>			
* 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	226 669	-	226 669
* Avoirs des actionnaires	(150 183)	-	(150 183)
<b><u>Résultats reportés</u></b>	2 879 437	-280 000	2 599 437
<b><u>Résultats reportés imposable</u></b>		1 354 850	1 354 850
<b><u>Résultat de l'Exercice</u></b>	1 354 850	-1 354 850	-
<b><u>Autres Capitaux propres (Réserves réglementées)</u></b>	2 340 000	-	2 340 000
<b><u>TOTAL</u></b> <b><u>DES CAPITAUX PROPRES</u></b>	<b>16 044 276</b>	<b>-280 000</b>	<b>15 764 276</b>