



**RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE DU 20/05/2017**

**Première Résolution**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice 2016 et du rapport général du Commissaire aux comptes, relatif à ce même exercice, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2016.

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

**Deuxième Résolution**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 du code des sociétés commerciales, en approuve le contenu.

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

**Troisième Résolution**

L'Assemblée Générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2016.

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

**Quatrième Résolution**

L'Assemblée générale décide de reporter à nouveau le résultat de l'exercice de la société, se traduisant par un bénéfice net de 78 062,708 dinars comme suit :

Bénéfice net 2016	78 062,708
Reste sur report à nouveau 2013	2 428 500,364
Report à nouveau 2015	<u>- 9 711,619</u>
<b>Total</b>	<b>2 496 851,453</b>
1 <sup>er</sup> reliquat reports 2013	2 428 500,364
2 <sup>ème</sup> reliquat reports 2016	<u>68 351,089</u>
1 <sup>er</sup> reliquat	2 496 851,453
<b>Total reports</b>	<b><u>2 496 851,453</u></b>
2 <sup>ème</sup> reliquat	0,000

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

**Cinquième Résolution**

L'Assemblée générale fixe le montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs pour l'exercice 2016 à 26 945,000 Dt (brut).

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

### Sixième Résolution

L'assemblée générale ordinaire approuve les droits de vote des actionnaires présents ou représentés à l'AGO du 20/05/2017.

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

### Septième Résolution

L'Assemblée Générale confère à tout porteur de copie ou extrait de la présente, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.

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





## BILAN APRES AFFECTATION

Exprimé en dinars

	Au 31 Décembre	
	2016	2015
<b>Actifs</b>		
Immobilisations corporelles & incorporelles nettes	3 392 619	4 378 498
Immobilisations financières	1 447 566	1 437 566
Autres actifs non courants	0	0
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>4 840 185</b>	<b>5 816 063</b>
Stocks	791 277	536 814
Clients et comptes rattachés (net)	109 005	78 425
Autres actifs courants (net)	517 989	361 599
Placements et autres actifs financiers (net)	8 061 755	7 658 452
Liquidités et équivalents de liquidités	589 157	476 784
<b>Total des actifs courants</b>	<b>10 069 183</b>	<b>9 112 074</b>
<b>Total des actifs</b>	<b>14 909 368</b>	<b>14 928 137</b>



<b>BILAN APRES AFFECTATION</b>		
Exprimé en dinars		
	<b>Au 31 Décembre</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Capitaux propres et Passifs</b>		
Capital social	7 000 000	7 000 000
Réserves	2 921 247	2 921 247
Autres capitaux propres	974 795	974 795
Résultats reportés	2 496 851	2 418 789
<b>Capitaux propres après affectation</b>	<b>13 392 893</b>	<b>13 314 831</b>
<b>Passifs</b>		
<b><u>PASSIFS NON COURANTS</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Emprunts	0	0
<b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>	<b>1 516 475</b>	<b>1 613 306</b>
Fournisseurs et comptes rattachés	348 434	476 925
Autres passifs courants	1 168 041	1 136 382
Passifs financiers	0	0
<b>Capitaux propres et des passifs</b>	<b>14 909 368</b>	<b>14 928 137</b>



## Etat d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2016 (en milliers de dinars)

LIBELLES	Capital	Réserve légale	Réserve facultative	Réserve à Rég. spécial	Réserve pour réinvestis. exo	Réserve de réévaluation	Résultats reportés	Résultat net de l'exercice	Total
<b>Soldes au 31/12/2016 avant affectation</b>	<b>7 000 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 820 937</b>	<b>0</b>	<b>400 310</b>	<b>974 795</b>	<b>2 418 789</b>	<b>78 063</b>	<b>13 392 893</b>
Reserve legale		0	0	0	0	0		0	0
Reserve facultative			0	0	0	0		0	0
Reserve à régime spécial			0	0	0	0		0	0
Reserve pour réinvestissement exonéré									
Reserve de réévaluation légale 1990									
Résultats reportés							78 063	-78 063	0
Dividendes à distribuer							0	0	0
<b>Soldes au 31/12/2016 après affectation du résultat A.G.O. du 20 Mai 2017</b>	<b>7 000 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 820 937</b>	<b>0</b>	<b>400 310</b>	<b>974 795</b>	<b>2 496 851</b>	<b>0</b>	<b>13 392 893</b>