

شركة الخطاف

شركة خفية الإسم رأس مالها 9.000.000 دينار

*** **

أهم القرارات التي إتخذت خلال الجلسة العامة العادية الإستثنائية للسنة المالية 2014

المنعقدة بتاريخ 20 سبتمبر 2015

القرار الأول : تمت المصادقة بالإجماع على إنتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات 2015 – 2016 و 2017 وهم السادة :

(1) المنجي البجار

(2) سهيل البجار

(3) حسان البجار

(4) أحمد بكار

(5) محمد دمق

(6) رياض المهيري

(7) إستبرق المعالج

القرار الثاني : المصادقة بالإجماع على التفويض لحامل نسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بإجراءات التسجيل والإيداع والإشهار التي يستوجبها القانون أينما لزم الأمر.

مجلس الإدارة

BILAN

Exprimé en DT

Après Affectation du Resultat de l'exercice

ACTIF	Note	EXERCICE	
		2014	2013
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1	563 512,185	559 711,385
Moins : Amortissements		-503 523,442	-458 658,053
<u>VALEUR NETTE</u>		59 988,743	101 053,332
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2	29 264 913,914	26 247 311,035
Moins : Amortissements		-20 777 000,789	-19 184 728,197
<u>VALEUR NETTE</u>		8 487 913,125	7 062 582,838
* Immobilisations financières	3	3 354 958,504	3 347 382,899
Moins : Provisions		-45 922,255	-39 314,574
<u>VALEUR NETTE</u>		3 309 036,249	3 308 068,325
<u>TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES</u>		<u>11 856 938,117</u>	<u>10 471 704,495</u>
* Autres Actifs Non Courants	4	10 833,467	10 031,930
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>		<u>11 867 771,584</u>	<u>10 481 736,425</u>
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
* Stocks	5	4 173 875,994	4 474 843,236
Moins : Provisions		-1 244,425	-2 993,835
<u>VALEUR NETTE</u>		<u>4 172 631,569</u>	<u>4 471 849,401</u>
* Clients et comptes rattachés	6	2 299 904,759	3 233 757,652
Moins : Provisions		-302 495,125	-350 264,631
<u>VALEUR NETTE</u>		<u>1 997 409,634</u>	<u>2 883 493,021</u>
* Autres actifs courants	7	729 455,089	532 082,049
* Placement et autres actifs financiers	8	6 735,476	6 514,992
* Liquidités et équivalents de liquidités	9	204 846,464	337 273,708
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u>		<u>7 111 078,232</u>	<u>8 231 213,171</u>
<u>TOTAL DES ACTIFS</u>		<u>18 978 849,816</u>	<u>18 712 949,596</u>

|

|

BILAN

Exprimé en DT

Après Affectation du Resultat de l'exercice

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Note	EXERCICE	
		2014	2013
<u>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</u>			
<u>- CAPITAUX PROPRES</u>			
* Capital	10	9 000 000,000	8 423 415,000
* Réserves		859 147,597	859 147,597
* Primes d'émission d'actions		576 585,000	
* Subventions d'investissement inscrites aux reserves		267 918,924	378 727,224
* Résultats reportés		-1 690 444,671	1 981,776
<u>TOTAL CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</u>		<u>9 013 206,850</u>	<u>9 663 271,597</u>
<u>PASSIFS</u>			
<u>- PASSIFS NON COURANTS</u>	11		
* Emprunt à plus d'un An		1 173 118,410	2 103 714,273
* Dépôt et cautionnement reçus		19 875,000	13 125,000
* Provisions pour risques et charges		222 548,000	169 399,116
<u>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</u>		<u>1 415 541,410</u>	<u>2 286 238,389</u>
<u>- PASSIFS COURANTS</u>			
* Fournisseurs et comptes rattachés	12	2 479 659,802	2 929 482,515
* Autres passifs courants	13	1 306 375,462	1 692 413,181
* Concours bancaires et autres passifs financiers	14	4 764 066,292	2 141 543,914
<u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u>		<u>8 550 101,556</u>	<u>6 763 439,610</u>
<u>TOTAL DES PASSIFS</u>		<u>9 965 642,966</u>	<u>9 049 677,999</u>
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		<u>18 978 849,816</u>	<u>18 712 949,596</u>

ETAT DE RESULTAT

Exprimé en DT

DESIGNATION	Note	EXERCICE	
		2014	2013
PRODUITS D'EXPLOITATION			
* Revenus	1	14 565 138,204	15 810 105,317
* Autres produits d'exploitation	2	313 373,849	228 673,910
<u>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</u>		<u>14 878 512,053</u>	<u>16 038 779,227</u>
<u>MARGE SUR COÛT MATIERES</u>		<u>41,24%</u>	<u>48,10%</u>
CHARGES D'EXPLOITATION			
* Variation des stocks produits finis et encours	3	54 939,851	123 172,492
* Achats consommés	4	-8 591 235,810	-8 268 646,963
* Charges de personnel	5	-4 937 103,636	-4 318 545,332
* Dotations aux Amortissements et aux provisions	6	-1 731 605,554	-1 649 608,938
* Autres charges d'exploitation	7	-952 815,724	-881 802,107
<u>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</u>		<u>-16 157 820,873</u>	<u>-14 995 430,848</u>
<u>RESULTAT D'EXPLOITATION</u>		<u>-1 279 308,820</u>	<u>1 043 348,379</u>
* Charges financières	8	-566 764,144	-694 653,769
* Produits financiers	9	142 060,709	24 938,386
* Autres produits ordinaires	10	44 391,464	72 046,577
* Autres charges ordinaires	11	-552,870	-1 067,069
<u>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOTS</u>		<u>-1 660 173,661</u>	<u>444 612,504</u>
* Impôts sur les bénéfices		-32 252,786	-144 352,757
<u>RESULTAT NET DE L'EXERCICE</u>		<u>-1 692 426,447</u>	<u>300 259,747</u>

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

	<u>Capital social</u>	<u>Prime d'émission d'action</u>	<u>Réserves légalés</u>	<u>Autres capitaux propres</u>	<u>Résultat reportés</u>	<u>Résultat de l'exercice</u>	<u>Total</u>
Solde au 31/12/2014 avant affectation du résultat	9 000 000,000	576 585,000	859 147,597	267 918,924	1 981,776	-1 692 426,447	9 013 206,850
Affectation du résultat 2014:							
-Reports à nouveau					-1 692 426,447	1 692 426,447	
Solde au 31/12/2014 après affectation du résultat	9 000 000,000	576 585,000	859 147,597	267 918,924	-1 690 444,671	0,000	9 013 206,850

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

<u>CAPITAUX PROPRES</u>	<u>EXERCICE 2013</u>		<u>EXERCICE 2014</u>	
	<i>Avant Affectation du Resultat</i>	<i>Après Affectation du Resultat</i>	<i>Avant Affectation du Resultat</i>	<i>Après Affectation du Resultat</i>
* CAPITAL SOCIALES	8 423 415,000	8 423 415,000	9 000 000,000	9 000 000,000
* RESERVES LEGALES	816 678,784	859 147,597	859 147,597	859 147,597
* RESULTATS REPORTEES	5 321,703	1 981,776	1 981,776	-1 690 444,671
* RESERVES SPECIALES DE REEVALUATION	278 869,139			
* SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	378 727,224	378 727,224	267 918,924	267 918,924
* PRIME D'EMISSION D' ACTION			576 585,000	576 585,000
* RESULTATS DE L'EXERCICE	300 259,747		-1 692 426,447	
	<u>10 203 271,597</u>	<u>9 663 271,597</u>	<u>9 013 206,850</u>	<u>9 013 206,850</u>