

Texte des résolutions à voter  
lors de l'Assemblée Générale Ordinaire  
du 19/06/2018

Première résolution : Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2017, et quitus aux administrateurs.

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2017, approuve ce rapport dans son intégralité et donne en conséquence quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration de leur gestion durant l'exercice 2017.

2<sup>ème</sup> résolution : Lecture des rapports, général et spécial du commissaire aux comptes, et approbation des états financiers de l'exercice 2017, ainsi que des opérations constituant des conventions réglementées.

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports, général et spécial, du commissaire aux comptes sur l'exercice 2017, approuve, dans leur intégralité, les états financiers dudit exercice, ainsi que les opérations constituant les conventions réglementées.

3<sup>ème</sup> résolution : Affectation des résultats.

Après lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée et du rapport général du commissaire aux comptes et après avoir constaté les états financiers de l'exercice 2017, les membres de l'assemblée décident d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2017 comme suit :

Résultat net comptable de l'exercice 2017 :	12 532 575	dinars
Résultats reportés antérieurs :	0	dinars
<b>Total à affecter :</b>	<b>12 532 575</b>	<b>dinars</b>
Réserves Légales :	275 000	dinars
Distribution de Dividendes	7 520 000	dinars
Réserves ordinaires	4 737 575	dinars
<b>Résultats reportés de l'exercice 2017 :</b>	<b>0</b>	<b>dinars</b>

Suite à cette affectation :

- Le montant des réserves légales passe de 2 925 000 dinars à 3 200 000 dinars ;
- Le montant des réserves ordinaires passe de 25 256 506 dinars à 29 994 081 dinars.

4<sup>ème</sup> résolution : Distribution des dividendes

L'assemblée générale décide de distribuer des dividendes d'un montant de 7 520 000 dinars à prélever sur le résultat bénéficiaire de 2017.

L'assemblée décide également la mise en paiement de ces dividendes au plus tard le 15/08/2018.

**Dividendes par action = 0,235 dinars**

5<sup>ème</sup> résolution : pouvoirs pour formalités

L'assemblée décide unanimement de donner au porteur de tous extraits ou copies du présent procès-verbal, tous pouvoirs à l'effet d'accomplir les formalités légales.

### L'état d'évolution des capitaux propres

	Capital Social	Réserve légale	Réserves de réinvestissement	Réserve statutaire	Réserves ordinaires	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Subvention d'investissement	Total des Capitaux propres
<b>Situation au 31 décembre 2014 avant affectation</b>	22 450 000	2 020 000	6 143 040	2 777 847	23 048 327	79	12 369 032	125 655	68 933 980
Affectation des résultats (AGO du 01/06/15)		225 000	3 000 000		9 144 111	-79	-12 369 032	0	0
Dividendes distribués (AGO du 01/06/15)	0	0	0	0	-4 900 000	0	0	0	-4 900 000
Augmentation de capital (AGE du 01/06/15)	3 000 000	0	-3 000 000	0	0	0	0	0	0
<b>Situation au 31 décembre 2014 après affectation</b>	25 450 000	2 245 000	6 143 040	2 777 847	27 292 438	0	0	125 655	64 033 980
Modification comptable						-3 512 966			-3 512 966
Nouvelles subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	702 476	702 476
Résorption des subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	-791 833	-791 833
<b>Résultat au 31 décembre 2015</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Situation au 31 décembre 2015 avant affectation</b>	25 450 000	2 245 000	6 143 040	2 777 847	27 292 438	-3 512 966	13 075 896	0	13 075 896
Affectation des résultats (AGO du 20/06/16)	0	300 000	3 800 000	0	5 462 930	3 512 966	13 075 896	36 298	73 507 553
Dividendes distribués (AGO du 20/06/16)	0	0	0	0	-7 889 500	0	-13 075 896	0	0
Augmentation de capital (AGE du 20/06/16)	3 800 000	0	-3 800 000	0	0	0	0	0	-7 889 500
<b>Situation au 31 décembre 2015 après affectation</b>	29 250 000	2 545 000	6 143 040	2 777 847	24 865 868	0	0	36 298	65 618 053
Nouvelles subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	74 275	74 275
Résorption des subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	-28 047	-28 047
<b>Résultat de l'exercice 2016</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Situation au 31 décembre 2016 avant affectation</b>	29 250 000	2 545 000	6 143 040	2 777 847	24 865 868	0	11 044 888	0	11 044 888
Affectation des résultats (AGO du 23/05/17)	0	380 000	3 695 000	0	6 971 888	0	11 044 888	82 525	76 709 168
Dividendes distribués (AGO du 23/05/17)	0	0	0	0	-6 581 250	0	-11 044 888	0	0
Augmentation de capital (AGE du 23/05/17)	2 750 000	0	-2 750 000	0	0	0	0	0	-6 581 250
<b>Situation au 31 décembre 2016 après affectation</b>	32 000 000	2 925 000	7 086 040	2 777 847	25 256 506	0	0	82 525	70 127 918
Résorption des subventions d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	-37 839	-37 839
<b>Résultat de l'exercice 2017</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Situation au 31 décembre 2017 avant affectation</b>	32 000 000	2 925 000	7 086 040	2 777 847	25 256 506	0	12 532 575	0	12 532 575
Affectation des résultats (AGO du 19/06/18)	0	275 000	0	0	4 737 575	0	12 532 575	44 687	82 622 655
Dividendes distribués (AGO du 19/06/18)	0	0	0	0	0	0	-5 012 575	0	0
<b>Situation au 31 décembre 2017 après affectation</b>	32 000 000	3 200 000	7 086 040	2 777 847	29 994 081	0	-7 520 000	44 687	-7 520 000
									75 102 655



"Unité de fabrication de Médicaments"  
 Zone Industrielle Kaïa Kobira, P 38  
 4060 - SOUSSA - Tél : +216 73 342 853

## Le bilan après affectation du résultat

**Bilan au 31 Décembre 2017**  
(exprimé en dinar tunisien)

**Bilan au 31 Décembre 2017**  
(exprimé en dinar tunisien)

Actifs	31.12.2017	31.12.2016	Capitaux propres et passifs	31.12.2017	31.12.2016
<b>Actifs non courants</b>					
● Immobilisations incorporelles	3 705 993	3 418 193	● Capital social	32 000 000	32 000 000
● Moins : amortissements	<2 872 788>	<2 484 234>	● Réserves légales	3 200 000	2 925 000
● Immobilisations corporelles	833 206	933 959	● Réserve statutaire	2 777 847	2 777 847
● Moins : amortissements	106 606 014	93 291 015	● Réserves de réinvestissement	7 086 040	7 086 040
● Immobilisations financières	<66 909 160>	<61 583 631>	● Autres réserves ordinaires	29 994 081	25 256 506
● Moins : Provisions	39 696 854	31 707 384	● Autres capitaux propres	44 687	82 525
	8 292 216	8 138 633	● Résultat reportés	0	0
	<15 935>	<68 977>			
	8 216 277	8 069 657	<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>75 102 655</b>	<b>70 127 918</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>48 746 337</b>	<b>40 711 000</b>			
● Autres actifs non courants	148 300	247 166	<b>Passifs non courants</b>		
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>48 894 637</b>	<b>40 958 165</b>	● Emprunts	3 903 282	1 421 435
			● Autres passifs non courants	1 052 234	837 484
<b>Actifs courants</b>					
● Stocks	23 401 978	20 561 715	<b>Total des passifs non courants</b>	<b>4 956 517</b>	<b>2 258 919</b>
● Moins : Provisions	<910 344>	<496 919>			
● Clients et comptes rattachés	22 491 634	20 064 796	<b>Passifs courants</b>		
● Moins : Provisions	15 076 888	14 149 577	● Fournisseurs et comptes rattachés	4 851 799	6 645 884
● Autres actifs courants	<1 174 997>	<1 164 552>	● Autres passifs courants	15 389 707	12 838 170
● Moins : Provisions	13 901 891	12 985 024	● Autres passifs financiers	1 455 747	2 515 872
● Placements courants & autres actifs financiers	5 953 274	4 963 384	● Concours bancaires	7 594	0
● Liquidités et équivalents de liquidités	<312 203>	<280 658>	<b>Total des passifs courants</b>	<b>21 704 847</b>	<b>21 999 926</b>
	0	3 000 000			
	10 834 786	12 694 052	<b>Total des passifs</b>	<b>26 661 364</b>	<b>24 258 845</b>
<b>Total des actifs courants</b>	<b>52 869 382</b>	<b>53 428 598</b>			
			<b>Total des capitaux propres et passifs</b>	<b>101 764 019</b>	<b>94 386 764</b>
<b>Total des actifs</b>	<b>101 764 019</b>	<b>94 386 764</b>			

