

# **CARTHAGE CEMENT**

**SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 172 134 413 DT**

**Bloc A de l'immeuble situé en face de l'Ambassade des Etats Unis d'Amérique,**

**Lot HSC 1-4-3, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis.**

**Mat. Fisc. 1072172 AAM 000**

**R. Com. B2474752008**

## **INFORMATIONS POST ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

### **I. RESOLUTIONS ADOPTEES DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 06 JUILLET 2018**

#### **PREMIERE RESOLUTION** : Ratification des modalités et des délais de convocation de l'assemblée générale ordinaire.

L'assemblée générale ordinaire ratifie les délais et les modalités de sa convocation et en donne, en tant que de besoin, décharge au Président du Conseil de toute responsabilité y afférente.

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité**

#### **2<sup>ème</sup> RESOLUTION** : Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017

Après lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2017 ainsi que les explications données au cours de la séance, l'assemblée générale ordinaire approuve ledit rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité**

#### **3<sup>ème</sup> RESOLUTION** : Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales

L'assemblée générale ordinaire donne acte au conseil d'administration et aux commissaires aux comptes de ce qui lui a été rendu compte conformément aux dispositions des articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales. Elle approuve toutes les conventions conclues et les opérations réalisées telles qu'elles ont été développées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité**

#### **4<sup>ème</sup> RESOLUTION : Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2017**

Après lecture du rapport général des commissaires aux comptes dans lequel ils certifient la régularité et la sincérité des états financiers, l'assemblée générale ordinaire approuve les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2017, composés du bilan, de l'état de résultat, de l'état de flux de trésorerie et des notes aux états financiers, tels qu'ils ont été présentés.

L'assemblée générale ordinaire approuve également les choix et méthodes comptables adoptées lors de l'établissement desdits états financiers.

Elle approuve en outre les opérations et mesures traduites par ces états qui font ressortir des pertes de – **68 932 768 DT**

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité**

#### **5<sup>ème</sup> RESOLUTION : Affectation du résultat**

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2017 comme suit :

Résultats reportés antérieurs	-27 986 894
Amortissements différés	-156 811 160
Résultat de l'exercice 2017	-68 932 768
<b>Total à affecter (perte)</b>	<b>-253 730 822</b>
résultats reportés	-53 460 640
Amortissements différés	-200 270 182
<b>Total affecté (perte)</b>	<b>-253 730 822</b>

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité**

#### **6<sup>ème</sup> RESOLUTION : Quitus aux administrateurs**

L'assemblée générale ordinaire donne quitus ferme, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2017.

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité**

#### **7<sup>ème</sup> RESOLUTION : Fixation du montant de la rémunération des membres du comité d'audit au titre de l'exercice 2017**

L'assemblée générale ordinaire fixe la rémunération des membres du comité d'audit au titre de l'exercice 2017 à 500 DT en brut par séance et par administrateur présent avec un plafond de 2 000 DT.

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité**

**8<sup>ème</sup> RESOLUTION : Renouvellement du mandat d'un administrateur**

L'assemblée générale ordinaire constatant que le mandat de l'ETAT TUNISIEN, représenté par Mr Brahim SANAA est arrivé à terme décide de renouveler son mandat et ce pour une durée de 3 années, qui viendra en expiration à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les états financiers de l'exercice clos en 2020.

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité**

**9<sup>ème</sup> RESOLUTION : Election des deux administrateurs représentant les actionnaires minoritaires au conseil d'administration.**

L'assemblée générale constatant que les mandats des administrateurs :

- Monsieur : Mongi TRIMECHE
- Monsieur : Abdellatif BEN JEMAA

Représentants élus des actionnaires minoritaires, sont arrivés à leur terme, et suite aux élections pour la désignation des deux administrateurs représentant les actionnaires minoritaires détenteurs des actions en bourse, l'assemblée générale ordinaire décide de désigner Messieurs Mongi TRIMECHE et Abdellatif BEN JEMAA en qualité d'administrateurs représentant les actionnaires minoritaires détenteurs des actions « CARTHAGE CEMENT » et ce pour un mandat de 3 années, qui viendra en expiration à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les états financiers de l'exercice clos en 2020, sachant que les actionnaires majoritaires et les actionnaires détenant plus que 5% n'ont pas participé aux votes.

**Cette résolution a été adoptée à la majorité**

**10<sup>ème</sup> RESOLUTION : Pouvoir pour accomplir les formalités légales.**

L'assemblée générale ordinaire confère tous les pouvoirs nécessaires au représentant de la société pour effectuer tous dépôts et publications nécessaires et remplir toutes formalités requises par la loi.

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité**

## II. BILAN APRES AFFECTATION DE RESULTAT

### BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2017

(exprimé en dinar tunisien)

	<u>Notes</u>	<u>31-déc</u>	<u>31-déc</u>
		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>ACTIFS</b>			
<b><u>Actifs non courants</u></b>			
<i>Actifs immobilisés</i>			
Immobilisations incorporelles		3 598 843	3 454 035
Moins : Amortissements		-1 705 617	-1 396 226
	1	<u>1 893 226</u>	<u>2 057 809</u>
Immobilisations corporelles		970 051 257	958 455 180
Moins : Amortissements		-256 320 133	-213 233 305
	2	<u>713 731 124</u>	<u>745 221 875</u>
Immobilisations financières		6 043 949	5 931 972
Moins : Provision		-124 967	-124 967
		<u>5 918 982</u>	<u>5 807 005</u>
<i>Total des actifs immobilisés</i>		721 543 332	753 086 689
Autres actifs non courants	4	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>Total des actifs non courants</u></b>		<b><u>721 543 332</u></b>	<b><u>753 086 689</u></b>
<b><u>Actifs courants</u></b>			
Stocks		74 274 129	69 775 057
Moins : Provisions		-472 805	-472 805
	5	<u>73 801 324</u>	<u>69 302 252</u>
Clients et comptes rattachés		30 090 067	22 963 170
Moins : Provisions		-2 226 445	-2 341 357
	6	<u>27 863 622</u>	<u>20 621 813</u>
Autres actifs courants	7	21 739 218	23 830 294
Liquidités et équivalents de liquidités	8	5 382 152	3 094 445
		<u>128 786 316</u>	<u>116 848 804</u>
<b><u>Total des actifs courants</u></b>		<b><u>128 786 316</u></b>	<b><u>116 848 804</u></b>
<b><u>Total des actifs</u></b>		<b><u>850 329 648</u></b>	<b><u>869 935 493</u></b>

**BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2017**  
(exprimé en dinar tunisien)

	<u>Notes</u>	2017	<u>31-déc</u> 2016
<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>			
<b><u>Capitaux propres</u></b>			
Capital social		172 134 413	172 134 413
Réserve légale		588 801	588 801
Autres capitaux propres		1 809 234	1 809 234
Prime d'émission		117 321 012	117 321 012
Résultats reportés antérieurs		-53 460 640	-27 986 894
Amortissement différés		-200 270 182	-156 811 161
<b><u>Total des capitaux propres</u></b>		<b><u>38 122 638</u></b>	<b><u>107 055 406</u></b>
<b><u>Passifs non courants</u></b>			
Emprunts	10	368 881 763	383 751 896
Crédits bail	11	2 570 781	2 843 361
Comptes courants actionnaires	12	105 663 673	98 619 442
Provisions pour risques et charges	13	3 613 823	2 945 592
Passifs d'impôts		0	0
<b><u>Total des passifs non courants</u></b>		<b><u>480 730 040</u></b>	<b><u>488 160 291</u></b>
<b><u>Passifs courants</u></b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	14	92 458 677	86 700 588
Autres passifs courants	15	80 170 196	61 080 096
Concours bancaires et autres passifs financiers	16	158 848 097	126 939 112
<b><u>Total des passifs courants</u></b>		<b><u>331 476 970</u></b>	<b><u>274 719 796</u></b>
<b><u>Total des passifs</u></b>		<b><u>812 207 010</u></b>	<b><u>762 880 087</u></b>
<b><u>Total des capitaux propres et des passifs</u></b>		<b><u>850 329 648</u></b>	<b><u>869 935 493</u></b>

### III. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2017

<i>(en millier de dinars)</i>	<i>Capital social</i>	<i>Prime de scission</i>	<i>Prime d'émission</i>	<i>Réserves légales</i>	<i>Résultats reportés</i>	<i>Ammortissements différés</i>	<i>Impact de la modification comptable</i>	<i>Résultats de l'exercice</i>	<i>Total</i>
<b>Soldes au 31 décembre 2010</b>	<b>145 423 907</b>	<b>1 809 234</b>	<b>63 900 000</b>	<b>143 477</b>	<b>-440 002</b>			<b>6 917 572</b>	<b>208 199 517</b>
Affectation du résultat 2010 approuvée par l'AGO du 18 août 2011				323 878	6 593 694			-6 917 572	-
Affectation décidée par l'AGO du 18 août 2011					-9 554 671				-
Résultat de l'exercice 2011								5 829 908	5 829 908
<b>Soldes au 31 décembre 2011</b>	<b>145 423 907</b>	<b>1 809 234</b>	<b>63 900 000</b>	<b>467 355</b>	<b>-3 400 979</b>			<b>5 829 908</b>	<b>214 029 425</b>
Affectation du résultat 2011 approuvée par l'AGO du 21 Juin 2012				121 446	5 708 462			-5 829 908	-
Résultat de la période close le 31 Décembre 2012								0	0
<b>Soldes au 31 décembre 2014</b>	<b>172 134 413</b>	<b>1 809 234</b>	<b>117 321 012</b>	<b>588 801</b>	<b>-8 716 036</b>	<b>-17 602 075</b>	<b>-8 937 972</b>	<b>-56 961 746</b>	<b>199 635 631</b>
Affectation du résultat 2014 approuvée par l'AGO du 08 juillet 2015					-9 866 051	-50 374 875	4 558 918	56 961 746	1 279 738
Impact de la modification comptable							-1 279 738		-1 279 738
Résultat de la période close le 31 Décembre 2015								-46 587 071	-46 587 071
<b>Soldes au 31 Décembre 2015</b>	<b>172 134 413</b>	<b>1 809 234</b>	<b>117 321 012</b>	<b>588 801</b>	<b>-18 582 087</b>	<b>-67 976 950</b>	<b>-5 658 792</b>	<b>-46 587 071</b>	<b>153 048 560</b>
Affectation du résultat 2015 approuvée par l'AGO du 12 juillet 2016					-1 428 149	-45 158 922		46 587 071	0
Impact de la modification comptable					-5 658 792		5 658 792		0
Résultat de la période close le 31-12-2016								-45 993 154	-45 993 154
<b>Soldes au 31 décembre 2016</b>	<b>172 134 413</b>	<b>1 809 234</b>	<b>117 321 012</b>	<b>588 801</b>	<b>-25 669 028</b>	<b>-113 135 872</b>	<b>0</b>	<b>-45 993 154</b>	<b>107 055 406</b>
Affectation du résultat 2016 approuvée par l'AGO du 17 juillet 2017					-2 317 865	-43 675 288		45 993 154	0
Impact de la modification comptable					0		0		0
Résultat de la période close le 31-12-2016								-45 993 154	0
<b>Soldes au 30 juin 2017</b>	<b>172 134 413</b>	<b>1 809 234</b>	<b>117 321 012</b>	<b>-27 986 892</b>	<b>-27 986 894</b>	<b>-156 811 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 055 406</b>
Affectation du résultat 2017 approuvée par l'AGO du 17 juillet 2017					-25 473 746	-43 459 022		68 932 768	
Impact de la modification comptable									
Résultat de la période close le 31-12-2017								-68 932 768	-68 932 768
<b>Soldes au 31 Décembre 2017</b>	<b>172 134 413</b>	<b>1 809 234</b>	<b>117 321 012</b>	<b>-27 986 892</b>	<b>-53 460 638</b>	<b>-200 270 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 122 638</b>