

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 DECEMBRE 2019

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^{ème} RESOLUTION : Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018

Après lecture du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2018 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^{ème} 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 la majorité.

4^{ème} RESOLUTION : Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2018

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 2018, 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 -75 986 092 TND.

Cette résolution a été adoptée à la majorité.

5^{ème} RESOLUTION : Affectation du résultat

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2018 comme suit :

Résultats reportés antérieurs	-48 945 396
Amortissements différés	-200 270 183
Pertes non reportables	-4 515 244
Résultat de l'exercice 2018	-75 986 092
Total à affecter (perte)	-329 716 915
Résultats reportés	-78 779 603
Amortissements différés	-241 977 767
Pertes non reportables	-8 959 545
Total affecté (perte)	-329 716 915

Cette résolution a été adoptée à la majorité.

6^{ème} 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 2018.

Cette résolution a été adoptée à la majorité.

7^{ème} RESOLUTION : Fixation du montant de la rémunération des membres du comité d'audit au titre de l'exercice 2018

L'assemblée générale ordinaire fixe la rémunération des membres du comité d'audit au titre de l'exercice 2018 à 500 DT en net par séance et par administrateur présent avec un plafond de 2 000 DT en net.

Cette résolution a été adoptée à la majorité.

8^{ème} RESOLUTION : Renouvellement du mandat d'un administrateur

L'assemblée générale ordinaire constatant que le mandat de l'ETAT TUNISIEN, représenté par Mr Kais JEMAIA 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 2021.

Cette résolution a été adoptée à la majorité.

9^{ème} RESOLUTION : Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes

L'assemblée générale ordinaire constatant que le mandat du commissaire au compte MTBF- PWC 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 2021.

Cette résolution a été adoptée à la majorité.

10^{ème} 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 la majorité.

II. BILAN APRES AFFECTATION DE RESULTAT

BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2018

(exprimé en dinar tunisien)

	<u>31-déc</u>	<u>31-déc</u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIFS		
<u>Actifs non courants</u>		
<i>Actifs immobilisés</i>		
Immobilisations incorporelles	3 889 979	3 598 843
Moins : Amortissements	(1 971 905)	-1 705 617
	<u>1 918 073</u>	<u>1 893 226</u>
Immobilisations corporelles	983 212 767	970 051 257
Moins : Amortissements	(297 761 429)	-256 320 133
	<u>685 451 338</u>	<u>713 731 124</u>
Immobilisations financières	10 689 394	6 043 949
Moins : Provision	(96 217)	-124 967
	<u>10 593 177</u>	<u>5 918 982</u>
<i>Total des actifs immobilisés</i>	697 962 588	721 543 332
<u>Total des actifs non courants</u>	<u>697 962 588</u>	<u>721 543 332</u>
<u>Actifs courants</u>		
Stocks	52 541 520	74 274 129
Moins : Provisions	(472 805)	-472 805
	<u>52 068 715</u>	<u>73 801 324</u>
Clients et comptes rattachés	40 566 057	30 090 067
Moins : Provisions	(2 242 656)	-2 226 445
	<u>38 323 401</u>	<u>27 863 622</u>
Autres actifs courants	26 374 812	21 739 218
Liquidités et équivalents de liquidités	1 821 328	5 382 152
<u>Total des actifs courants</u>	<u>118 588 256</u>	<u>128 786 316</u>
<u>Total des actifs</u>	<u>816 550 844</u>	<u>850 329 648</u>

	<u>31-déc</u>	<u>31-déc</u>
	2018	2017
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		
<u>Capitaux propres</u>		
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	-78 779 603	-53 460 640
Amortissement différés	-241 977 767	-200 270 183
Pertes non reportables	-8 959 545	-
<u>Total des capitaux propres</u>	<u>-37 863 454</u>	<u>38 122 638</u>
<u>Passifs non courants</u>		
Emprunts	322 051 051	368 881 763
Crédits bail	1 600 000	2 570 781
Comptes courants actionnaires	115 235 377	105 663 673
Provisions pour risques et charges	6 019 810	3 613 823
<u>Total des passifs non courants</u>	<u>444 906 239</u>	<u>480 730 040</u>
<u>Passifs courants</u>		
Fournisseurs et comptes rattachés	99 812 140	92 458 677
Autres passifs courants	112 226 625	80 170 196
Concours bancaires et autres passifs financiers	197 469 294	158 848 097
<u>Total des passifs courants</u>	<u>409 508 059</u>	<u>331 476 970</u>
<u>Total des passifs</u>	<u>854 414 298</u>	<u>812 207 010</u>
<u>Total des capitaux propres et des passifs</u>	<u>816 550 844</u>	<u>850 329 648</u>

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

(en millier de dinars)	Capital social	Prime de scission	Prime d'émission	Réserves légales	Réserves spéciales	Modifications comptables	Résultats reportés	Amortissements différés	Pertes non reportables	Résultats de l'exercice	Total
Soldes au 31 décembre 2008	42 480 060	1 828 081								-441 074	43 867 067
Augmentation de capital (AGE du 20 février 2009)	29 200 000										29 200 000
Affectation du résultat 2008							-441 074			441 074	-
Résultat de l'exercice 2009										144 549	144 549
Compte spécial d'investissement 2009										2 725 000	2 725 000
Soldes au 31 décembre 2009	71 680 060	1 828 081	-	-	-		-441 074			2 869 549	75 936 616
Affectation du résultat 2009 approuvée par l'AGO du 29 mars 2010				143 477	2 725 000		1 072			-2 869 549	-
Augmentation de capital approuvée par l'AGE du 14 avril 2010	71 000 000		63 900 000								134 900 000
Augmentation de capital approuvée par l'AGE du 16 décembre 2010	2 743 847	-18 847			-2 725 000						-
Modifications comptables affectant les résultats reportés						-9 554 671					-9 554 671
Résultat de l'exercice 2010										6 917 572	6 917 572
Soldes au 31 décembre 2010	145 423 907	1 809 234	63 900 000	143 477	-	-9 554 671	-440 002			6 917 572	208 199 517
Affectation du résultat 2010 approuvée par l'AGO du 18 août 2011				323 878			6 593 694			-6 917 572	-
Affectation des modifications comptables approuvée par l'AGO du 18 août 2011						9 554 671	-9 554 671				
Résultat de l'exercice 2011										5 829 908	5 829 908
Soldes au 31 décembre 2011	145 423 907	1 809 234	63 900 000	467 355	-	0	-3 400 979			5 829 908	214 029 425

Affectation du résultat 2011 approuvée par l'AGO du 21/06/2012				121 446			5 708 462			-5 829 908	-
Résultat de l'exercice 2012										-6 931 619	- 6 931 619
Soldes au 31 décembre 2012	145 423 907	1 809 234	63 900 000	588 801	-	0	2 307 483			-6 931 619	207 097 806
Affectation du résultat 2012 approuvée par l'AGO du 08/10/2013							-6 931 619			6 931 619	-
Augmentation de capital approuvée par l'AGE du 21 juin 2012	26 710 506		53 421 012								80 131 518
Résultat de l'exercice 2013										-21 693 975	- 21 693 975
Soldes au 31 décembre 2013	172 134 413	1 809 234	117 321 012	588 801	-	0	- 4 624 136			-21 693 975	265 535 349
Affectation du résultat 2013 approuvée par l'AGO du 19/05/2014							-4 091 900	-17 602 075		21 693 975	-
Modifications comptables affectant les résultats reportés						-4 558 918					-4 558 918
Résultat de l'exercice 2014										-55 682 008	-55 682 008
Soldes au 31 décembre 2014	172 134 413	1 809 234	117 321 012	588 801	-	- 4558 918	- 8 716 036	-17 602 075		-55 682 008	205 294 423
Affectation du résultat 2014 approuvée par l'AGO du 08/07/2015						4 558 918	-9 866 051	-50 374 875		55 682 008	0
Modifications comptables affectant les résultats reportés						-5 658 792				0	- 5 658 792
Résultat de l'exercice 2015										- 46 587 071	-46 587 071
Soldes au 31 décembre 2015	172 134 413	1 809 234	117 321 012	588 801	-	-5 658 792	-18 582 087	-67 976 950		-46 587 071	153 048 560
Affectation du résultat 2015 approuvée par l'AGO du 12/07/2016							-1 428 149	-45 158 922		46 587 071	0
Modifications comptables affectant les résultats reportés						5 658 792	-5 658 792			0	0
Résultat de l'exercice 2016										-45 993 154	-45 993 154
Soldes au 31 décembre 2016	172 134 413	1 809 234	117 321 012	588 801	-	0	-25 669 028	-113 135 872		-45 993 154	107 055 406

Affectation du résultat 2016 approuvée par l'AGO du 17/07/2017							-2 317 865	-43 675 288		45 993 154	-
Résultat de l'exercice 2017										-68 932 768	-68 932 768
Soldes au 31 décembre 2017	172 134 413	1 809 234	117 321 012	588 801	-	0	-27 286 894	-156 811 160		-68 932 768	38 122 638
Affectation du résultat 2017 approuvée par l'AGO du 06/07/2018 (modifiée)							-20 958 501	-43 459 023	-4 515 244	68 932 768	-
Résultat de l'exercice 2018										-75 986 092	-75 986 092
Soldes au 31 décembre 2018 avant affectation	172 134 413	1 809 234	117 321 012	588 801	-	0	-48 945 396	-200 270 183	-4 515 244	-75 986 092	-37 863 454
Affectation du résultat 2018 approuvée par l'AGO du 06/12/2019							-29 834 207	-41 707 584	-4 444 301	75 986 092	-
Soldes au 31 décembre 2018 après affectation du Résultat	172 134 413	1 809 234	117 321 012	588 801	-	0	-78 779 603	-241 977 767	-8 959 545	0	-37 863 454