

# **ELBENE INDUSTRIE SA**

**Siège sociale : Centrale Laitière à Sidi Bou Ali Sousse - 4040**

## **RESOLUTIONS VOTEES PAR L'AGO**

### **PREMIERE RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes,

Approuve le rapport annuel et les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2016 dans leur intégralité.

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

### **DEUXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatifs aux

Conventions prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, approuve ces conventions.

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

### **TROISIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide l'affectation des résultats de l'exercice 2016 comme suit :

5 479 337 dinars au compte « amortissements différés ».

1 425 878 dinars au compte « résultats reportés ».

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

### **QUATRIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus aux Administrateurs de leur gestion durant l'Exercice 2016

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

#### **CINQUIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le même montant que l'exercice précédent au titre des jetons de présence soit le montant de 50 000 dinars net de retenue à la source.

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

#### **SIXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le même montant que l'exercice précédent au titre de rémunération des Administrateurs membres du Comité d'Audit soit le montant de 15 000 dinars net de retenue à la source.

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

#### **SEPTIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire pour faire les publications, dépôts et toutes autres formalités prescrites par la loi.

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

### **RESOLUTIONS VOTEES PAR L'AGEO :**

#### **PREMIERE RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Extraordinaire réunie conformément aux dispositions de l'article 388 du Code des Sociétés Commerciales, prend acte du niveau des capitaux propres devenus inférieurs à 50% du capital de la société au 31/12/2016 et décide, au vue des perspectives d'avenir et du plan d'action avancé par le conseil d'administration du 21 juin 2017, de continuer l'exploitation.

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

#### **DEUXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire pour faire les publications, dépôts et toutes autres formalités prescrites par la loi.

Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

## ETATS FINANCIERS au 31 /12/ 2016 après affectation des résultats (exprimés en dinar)

<b><u>ACTIFS</u></b>	31/12/2016	31/12/2015
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>		
Total des actifs immobilisés	42 544 474	44 612 702
Autres actifs non courants	1 763 814	1 069 999
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>44 308 288</b>	<b>45 682 701</b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>		
Stocks	21 531 797	26 322 356
Clients et comptes rattachés	7 748 421	9 689 462
Autres actifs courants	9 146 652	9 755 601
Placements et autres actifs financiers	10 800	8 000
Liquidités et équivalents de liquidités	74 914	590 987
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>	<b>38 512 584</b>	<b>46 366 406</b>
<b><u>TOTAL DES ACTIFS</u></b>	<b>82 820 872</b>	<b>92 049 107</b>

<b><u>PASSIFS</u></b>	31/12/2016	31/12/2015
Capital	40 000 000	40 000 000
Réserves	690 082	659 533
autres capitaux propres	131 369	218 765
résultats reportés	-32 892 386	-25 987 171
<b><u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</u></b>	<b>7 929 065</b>	<b>14 891 127</b>
<b><u>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</u></b>	<b>10 711 498</b>	<b>13 404 984</b>
<b><u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u></b>	<b>64 180 309</b>	<b>63 752 996</b>
<b><u>TOTAL DES PASSIFS</u></b>	<b>74 891 807</b>	<b>77 157 980</b>
<b><u>TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</u></b>	<b>82 820 872</b>	<b>92 049 107</b>

<b>ETAT DE FLUX DE TRESORERIE</b>	<b>au 31 décembre</b>	
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation</b>	<b>1 462 025</b>	<b>-7 446 451</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement</b>	<b>-2 486 961</b>	<b>-2 183 236</b>
<b>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement</b>	<b>-4 552 190</b>	<b>5 021 198</b>
<b>Variation de trésorerie</b>	<b>-5 577 126</b>	<b>-4 608 489</b>

<b>ETAT DE RESULTAT</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION.</b>	<b>92 953 580</b>	<b>103 273 051</b>
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>93 577 696</b>	<b>102 322 970</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-624 116</b>	<b>950 081</b>
<b>Charges financières nettes</b>	<b>6 737 918</b>	<b>4 732 652</b>
<b>Autres gains et pertes ordinaires</b>	<b>582 059</b>	<b>95 979</b>
<b>RESULTAT AVANT IMPOT</b>	<b>-6 779 974</b>	<b>-3 686 593</b>
<b>IS</b>	<b>125 240</b>	<b>137 631</b>
<b>RESULTAT APRES IMPOT</b>	<b>-6 905 215</b>	<b>-3 824 224</b>

## ***EXTRAIT DU RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES***

### ***OPINIONS SUR LES ETATS FINANCIERS***

A notre avis, les états financiers ci-joints et auxquels il est fait référence sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle, pour tous les aspects importants, de la situation financière et du patrimoine de la Société ELBENE INDUSTRIE ainsi que du résultat de ses opérations pour l'exercice clos au 31 décembre 2016 en conformité avec les principes comptables généralement admis.

**P/CEGAUDIT  
RAFIK JEMAI**

## L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

	<b>Capital social</b>	<b>Réserve pour fonds social</b>	<b>Réserve à régime fiscal particulier</b>	<b>Résultat reporté</b>	<b>Résultat net</b>	<b>Total</b>
<b>Solde au 31/12/2015</b>	<b>40 000 000</b>	<b>659 533</b>	<b>218 765</b>	<b>-25 987 171</b>	<b>0</b>	<b>14 891 127</b>
<b>Mouvement du compte</b>		<b>30 549</b>	<b>-87 396</b>			<b>-56 847</b>
<b>résultat 2016</b>					<b>-6 905 215</b>	<b>-6 905 215</b>
<b>Affectation résultat 2016</b>				<b>-6 905 215</b>	<b>6 905 215</b>	<b>0</b>
<b>Solde au 31/12/2016 après affectation</b>	<b>40 000 000</b>	<b>690 082</b>	<b>131 369</b>	<b>-32 892 386</b>	<b>0</b>	<b>7 929 065</b>