

**SOCIETE TUNISIENNE D'EQUIPEMENT**  
**(STEQ)**

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**  
**DU 18/07/2014**

**RESOLUTIONS ADOPTEES**

**PREMIERE RESOLUTION**

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 Décembre 2013, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans son intégralité, le dit rapport.

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.*

**DEUXIEME RESOLUTION**

Après avoir entendu la lecture du Rapport général des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice 2013, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans leur intégralité, les états financiers de la Société arrêtés au 31 Décembre 2013.

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.*

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du Rapport spécial des Commissaires aux comptes portant sur les conventions visées par les articles 200 et 475 du Code des sociétés commerciales et approuve l'ensemble des conventions passées dans ce cadre au cours de l'année 2013.

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.*

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne, aux Administrateurs de la Société, quitus entier, définitif, irrévocable et sans réserve, pour leur gestion au titre de l'exercice 2013.

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.*

**CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer, aux Administrateurs de la Société, des jetons de présence d'un montant de Mille (1.000,000) Dinars brut par Administrateur au titre de l'exercice 2013.

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.*

### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d'Administration pour répartir le résultat de l'exercice 2013 comme suit :

Résultat net de l'exercice	436 189,259 D
Report à nouveau bénéficiaire	2 893 247,980 D
<b><u>Bénéfice avant prélèvement de la réserve légale</u></b>	<b><u>3 329 437.239 D</u></b>
Réserve spéciale de réinvestissement	400 000,000 D
<b><u>Bénéfice distribuable</u></b>	<b><u>2 929 437,239 D</u></b>
Fonds social	50 000,000 D
<b><u>Résultats reportés</u></b>	<b><u>2 879 437,239 D</u></b>

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.*

### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer le cabinet NEJI FETHI et le cabinet United Experts in Management & Auditing « UEMA » en qualité de Co-Commissaires aux comptes pour la certification des comptes individuels de la société et ce pour une durée de trois (3) ans s'achevant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.*

### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des Administrateurs suivants : Monsieur Jamel AREM, Monsieur Mohamed Walid AREM et Monsieur Mehdi AREM et ce pour une période de trois (3) ans s'achevant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2016.

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.*

### **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler, pour une durée de trois (3) ans, l'autorisation accordée au Conseil d'Administration pour l'intervention, au niveau du marché financier, en vue de réguler le cours des titres STEQ et ce dans le cadre des dispositions de l'Article 19 de la loi 94-117 du 14 Novembre 1994.

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.*

## **DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère, autant que besoin, tous pouvoirs au porteur des copies ou d'extraits certifiés conformes du procès verbal de la présente Assemblée pour accomplir toutes les formalités ou tous les dépôts prescrits par la législation en vigueur.

*Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.*

Société : STEQ S.A AU CAPITAL DE 7.000.000 Dinars  
 Adresse : 8, Rue 8601, Z.I. Charguia I, Tunis  
 Code fiscal : 2404B A M 000  
 Code social : 58219/19  
 R.C. : B1109311996

## BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

( Unité : Dinar )

ACTIFS	Notes	31/12/2013	31/12/2012
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>			
<b>Actifs Immobilisés</b>			
Immobilisations incorporelles		55 588	54 088
Moins : amortissements		-41 798	-38 917
Moins : provisions		-10 000	-10 000
	1	3 790	5 171
Immobilisations corporelles		14 299 449	14 084 833
Moins : amortissements		-3 927 620	-3 438 495
	2	10 371 829	10 646 338
Immobilisations financières		19 031 194	18 562 937
Moins : provisions		-811 521	-810 771
	3	18 219 673	17 752 166
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>28 595 292</b>	<b>28 403 675</b>
<b>Autres actifs non courants</b>			
<b><u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u></b>	<b>ANC</b>	<b>28 595 292</b>	<b>28 403 675</b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>			
Stocks		5 650 849	5 477 128
Moins : provisions		-888 168	-922 892
	4	4 762 680	4 554 236
Clients et comptes rattachés		7 238 148	6 248 394
Moins : provisions		-1 406 518	-1 383 181
	5	5 831 630	4 865 213
Autres actifs courants	6	4 294 580	3 018 630
Moins : provisions		-553 519	-425 030
Placements et autres actifs financiers	7	3 035 345	2 328 383
Moins : provisions		-1 786 304	-1 370 926
Liquidités et équivalents de liquidités	8	2 764 168	968 954
<b><u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u></b>	<b>AC</b>	<b>18 348 580</b>	<b>13 939 460</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>46 943 872</b>	<b>42 343 135</b>

Société : STEQ S.A AU CAPITAL DE 7.000.000 Dinars  
 Adresse : 8, Rue 8601, Z.I. Charguia I, Tunis  
 Code fiscal : 2404B A M 000  
 Code social : 58219/19  
 R.C. : B1109311996

## BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

(Unité : Dinar)

<b>CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</b>	Notes	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>			
Capital social		7 000 000	7 000 000
Réserves		4 733 503	4 333 503
Réserves pour fonds social		218 585	164 100
Avoirs des actionnaires		-150 183	-150 183
Résultats reportés		2 879 437	2 893 248
<b><u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT</u></b>	9	<b>14 681 342</b>	<b>14 240 668</b>
Résultat de l'exercice		0	0
<b><u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION</u></b>	CP	<b>14 681 342</b>	<b>14 240 668</b>
<b><u>PASSIFS</u></b>			
<b><u>PASSIFS NON COURANTS</u></b>			
Emprunts	10	5 215 429	7 109 956
Autres passifs financiers		0	0
Provisions		5 440	5 440
<b><u>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</u></b>	PNC	<b>5 220 868</b>	<b>7 115 396</b>
<b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	11	9 236 281	5 856 147
Autres passifs courants	12	2 446 761	1 243 319
Autres passifs financiers	13	13 269 786	11 179 664
Concours bancaires	14	2 088 833	2 707 941
<b><u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u></b>	PC	<b>27 041 662</b>	<b>20 987 071</b>
<b><u>TOTAL DES PASSIFS</u></b>	P	<b>32 262 530</b>	<b>28 102 467</b>
<b><u>TOTAL CAPITAUX PROPRES &amp; PASSIFS</u></b>		<b>46 943 872</b>	<b>42 343 135</b>

## ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

(UNITE : DINAR)

DESIGNATION COMPTE	SOLDE AVANT REPARTITION	REPARTITION	SOLDE APRES REPARTITION
<b><u>Capital social</u></b>	7 000 000	-	7 000 000
<b><u>Réserves &amp; primes liées au capital</u></b>			
* Réserve légale	1 000 000		1 000 000
* Autres compléments d'apports	16 299	-	16 299
* Autres réserves	1 377 204	-	1 377 204
* Réserves pour fonds social	164 100	50 000	218 585
* Avoirs des actionnaires	(150 183)	-	(150 183)
<b><u>Résultats reportés</u></b>	2 893 248	-13 811	2 879 437
<b><u>Résultat de l'Exercice</u></b>	436 189	-436 189	-
<b><u>Autres Capitaux propres (Réserves réglementées)</u></b>	1 940 000	400 000	2 340 000
<b><u>TOTAL</u></b> <b><u>DES CAPITAUX PROPRES</u></b>	<b>14 681 342</b>		<b>14 681 342</b>