

RESOLUTIONS ADOPTEES AGO du 26/08/2016

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans son intégralité, le dit rapport.

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du Rapport général des Commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice 2015, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans leur intégralité, les états financiers de la Société arrêtés au 31 Décembre 2015.

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 2015.

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 2015.

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 2015.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d'Administration pour répartir le résultat de l'exercice 2015 comme suit :

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Résultat net de l'exercice | 607 927,503D |
| Report à nouveau bénéficiaire | 3 958 130 ,815D |
| <u>Résultats reportés</u> | <u>4 566 058,318D</u> |

SEPTIEME 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.

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 | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| <u>ACTIFS NON COURANTS</u> | | | |
| Actifs Immobilisés | | | |
| Immobilisations incorporelles | | 60 498 | 60 498 |
| Moins : amortissements | | -47 767 | -45 448 |
| Moins : provisions | | -10 000 | -10 000 |
| | 1 | 2 731 | 5 050 |
| Immobilisations corporelles | | 12 457 593 | 12 096 242 |
| Moins : amortissements | | -3 464 232 | -2 884 334 |
| | 2 | 8 993 361 | 9 211 908 |
| Immobilisations financières | | 24 348 079 | 20 249 353 |
| Moins : provisions | | -2 676 191 | -1 510 772 |
| | 3 | 21 671 888 | 18 738 581 |
| Total des actifs immobilisés | | 30 667 980 | 27 955 539 |
| Autres actifs non courants | | | |
| <u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u> | | 30 667 980 | 27 955 539 |
| <u>ACTIFS COURANTS</u> | | | |
| Stocks | | 8 508 269 | 7 973 659 |
| Moins : provisions | | -808 118 | -839 720 |
| | 4 | 7 700 151 | 7 133 939 |
| Clients et comptes rattachés | | 7 884 726 | 6 591 363 |
| Moins : provisions | | -1 518 947 | -1 428 041 |
| | 5 | 6 365 779 | 5 163 322 |
| Autres actifs courants | 6 | 3 320 357 | 5 914 341 |
| Moins : provisions | | -614 648 | -1 486 160 |
| Placements et autres actifs financiers | 7 | 4 613 881 | 5 996 978 |
| Moins : provisions | | -2 718 681 | -2 718 681 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 8 | 584 239 | 349 315 |
| <u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u> | | 19 251 078 | 20 353 054 |
| <u>TOTAL DES ACTIFS</u> | | 49 919 058 | 48 308 593 |

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)

| CAPITAUX PROPRES & PASSIFS | Notes | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| <u>CAPITAUX PROPRES</u> | | | |
| Capital social | | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Réserves | | 4 733 503 | 4 733 503 |
| Réserves pour fonds social | | 234 742 | 226 669 |
| Avoirs des actionnaires | | -150 183 | -150 183 |
| Résultats reportés | | 4 566 058 | 3 954 287 |
| <u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT</u> | 9 | 16 384 120 | 15 764 276 |
| Résultat de l'exercice | | 0 | 0 |
| <u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</u> | CP | 16 384 120 | 15 764 276 |
| <u>PASSIFS</u> | | | |
| <u>PASSIFS NON COURANTS</u> | | | |
| Emprunts | 10 | 4 078 623 | 3 741 273 |
| Autres passifs financiers | | 4 012 | 4 012 |
| Provisions | | 5 440 | 5 440 |
| <u>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</u> | PNC | 4 088 075 | 3 750 725 |
| <u>PASSIFS COURANTS</u> | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 11 | 8 696 117 | 11 078 999 |
| Autres passifs courants | 12 | 2 791 087 | 2 289 985 |
| Autres passifs financiers | 13 | 16 546 692 | 13 778 772 |
| Concours bancaires | 14 | 1 412 967 | 1 645 836 |
| <u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u> | PC | 29 446 863 | 28 793 592 |
| <u>TOTAL DES PASSIFS</u> | P | 33 534 938 | 32 544 317 |
| <u>TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS</u> | | 49 919 058 | 48 308 593 |

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

26/08/2016

TABLEAU DE MOUVEMENT DES CAPITAUX PROPRES

(Unité : Dinar)

| EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES | CAPITAL SOCIAL | RESERVE LEGALE | RESERVES GENERALES | RESERVES SPECIALES | AVOIRS DES ACTIONN. | REPORT A NOUVEAU | RESULTAT | TOTAL DES CAPITAUX |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|
| Solde au 31/12/2013 | 7 000 000 | 1 000 000 | 377 269 | 3 124 820 | -150 183 | 2 893 247 | 436 189 | 14 681 342 |
| Affectation du Résultat 2013 | | | | 400 000 | | 36 189 | -436 189 | 0 |
| Dividende à verser | | | | | | | | 0 |
| Réserve pour fonds social | | | | 58 084 | | -50 000 | | 8 084 |
| Produits/cession act°s STEQ dét. | | | | | | | | 0 |
| Dividende/act°s STEQ détenues | | | | | | | | 0 |
| Avoirs des actionnaires | | | | | | | | 0 |
| Résultat net de l'exercice 2014 | | | | | | | 1 354 850 | 1 354 850 |
| Solde au 31/12/2014 | 7 000 000 | 1 000 000 | 377 269 | 3 582 904 | -150 183 | 2 879 436 | 1 354 850 | 16 044 276 |
| Affectation du Résultat 2014 | | | | | | 1 354 850 | -1 354 850 | 0 |
| Dividende à verser | | | | | | -280 000 | | -280 000 |
| Réserve pour fonds social | | | | 8 073 | | | | 8 073 |
| Produits/cession act°s STEQ dét. | | | | | | | | 0 |
| Dividende/act°s STEQ détenues | | | | | | 3 843 | | 3 843 |
| Avoirs des actionnaires | | | | | | | 607 927 | 607 927 |
| Solde au 31/12/2015 | 7 000 000 | 1 000 000 | 377 269 | 3 590 977 | -150 183 | 3 958 130 | 607 927 | 16 384 120 |
| Affectation du Résultat 2015 | | | | | | 607 927 | -607 927 | |
| Dividende à verser | | | | | | | | |
| Réserve pour fonds social | | | | | | | | |
| Produits/cession act°s STEQ dét. | | | | | | | | |
| Dividende/act°s STEQ détenues | | | | | | | | |
| Avoirs des actionnaires | | | | | | | | |
| Solde Après affectation du Résultat 2015 | 7 000 000 | 1 000 000 | 377 269 | 3 590 977 | -150 183 | 4 566 057 | 0 | 16 384 120 |

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

(UNITE : DINAR)

| DESIGNATION COMPTE | SOLDE AVANT REPARTITION | REPARTITION | SOLDE APRES REPARTITION |
|---|----------------------------|-------------|----------------------------|
| <u>Capital social</u> | 7 000 000 | - | 7 000 000 |
| <u>Réserves & primes liées au capital</u> | | | |
| * 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 | 234 742 | - | 234 742 |
| * Avoirs des actionnaires | (150 183) | - | (150 183) |
| <u>Résultats reportés</u> | 2 603 280 | - | 2 603 280 |
| <u>Résultats reportés imposable</u> | 1 354 850 | 607 928 | 1 962 778 |
| <u>Résultat de l'Exercice</u> | 607 928 | -607 928 | - |
| <u>Autres Capitaux propres (Réserves réglementées)</u> | 2 340 000 | - | 2 340 000 |
| <u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</u> | 16 384 120 | 0 | 16 384 120 |