

AVIS DES SOCIETES

Informations post AGO

SOCIETE TUNISIENNE D'EQUIPEMENT - STEQ -

Siège social : 5, rue 8603, Z.I Charguia I BP N° 746 - 1080 Tunis -

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 24 juin 2010, la Société Tunisienne d'Equipelement - STEQ - publie ci-dessous :

Les résolutions adoptées,
Le Bilan après affectation du résultat comptable,
L'état d'évolution des capitaux propres.

I- LES 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 2009, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans leur intégralité, les dits rapports.

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

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice 2009, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans leur intégralité, les états financiers de la Société, états arrêtés au 31 Décembre 2009.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du Rapport spécial du Commissaire 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 2009.

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 2009.

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 2009.

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 2009 comme suit :

Résultat net de l'exercice	1 546 565,373 D
Report à nouveau bénéficiaire	2 479 099,904 D
<u>Bénéfice avant prélèvement de la réserve légale</u>	<u>4 025 665,277 D</u>
Prélèvement au titre de la Réserve légale	0,000 D
<u>Bénéfice distribuable</u>	<u>4 025 665,277 D</u>
Dividende (5%)	350.000,000 D
Super Dividende (6%)	420.000,000 D
<u>Total des Résultats répartis</u>	<u>770.000,000 D</u>
<u>Résultats reportés</u>	<u>3 255 665,277 D</u>

Soit un dividende de 0,550 dinar par action (11% du nominal de l'action) .

Les dividendes seront mis en paiement le **9 juillet 2010**

Les dividendes revenant aux actions rachetées par la STEQ, dans le cadre du programme de régulation du titre, seront logés, conformément à l'article 19 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994, dans le compte « Report à nouveau ».

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

SEPTIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d'administration et examiné les états financiers consolidés de la STEQ, relatifs à l'exercice 2009, et après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux comptes relatif aux mêmes états, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport et lesdits états dans leur intégralité.

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

HUITIEME 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.

II – LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT (UNITE : DINAR)

BILAN

(Unité : Dinar)

ACTIFS	Notes	31/12/2009	31/12/2008
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
Actifs Immobilisés			
Immobilisations incorporelles		46 379,850	49 499,350
Moins : amortissements		-21 203,092	-12 950,433
Moins : provisions		-10 000,000	-10 000,000
	1	15 176,758	26 548,917
Immobilisations corporelles		10 337 149,173	7 107 638,225
Moins : amortissements		-1 970 650,409	-1 680 892,804
	2	8 366 498,764	5 426 745,421
Immobilisations financières		9 978 396,634	15 842 170,077
Moins : provisions		-796 696,993	-4 600 748,925
	3	9 181 699,641	11 241 421,152
<u>Total des actifs immobilisés</u>		17 563 375,163	16 694 715,490
Autres actifs non courants			
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>	ANC	17 563 375,163	16 694 715,490
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Stocks		6 484 996,340	6 491 282,053
Moins : provisions		-1 075 208,718	-986 606,152
	4	5 409 787,622	5 504 675,901
Clients et comptes rattachés		8 805 717,307	9 172 120,848
Moins : provisions		-1 298 749,208	-1 106 169,715
	5	7 506 968,099	8 065 951,133

Autres actifs courants	6	2 301 233,638	2 548 004,064
Moins : provisions		-169 487,902	-148 747,619
Placements et autres actifs financiers	7	1 325 532,470	6 224,740
Moins : provisions		-6 224,740	-6 224,740
Liquidités et équivalents de liquidités	8	77 647,079	263 310,620
Moins : provisions		0,000	0,000
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	AC	16 445 456,266	16 233 194,099
TOTAL DES ACTIFS		34 008 831,429	32 927 909,589

BILAN

(Unité : Dinar)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	Notes	31/12/2009	31/12/2008
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital social		7 000 000,000	7 000 000,000
Réserves		4 093 503,423	4 093 503,423
Réserves pour fonds social		150 000,000	150 000,000
Avoirs des actionnaires		-150 183,441	-150 183,441
Résultats reportés		3 266 234,077	2 629 198,934
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT	9	14 359 554,059	13 722 518,916
Résultat de l'exercice		0,000	540 292,970
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION	CP	14 359 554,059	14 262 811,886
<u>PASSIFS</u>			
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>			
- Emprunts	10	4 717 725,828	6 049 123,642
Autres passifs financiers		3 000,000	15 000,000
Provisions		5 439,514	5 439,514
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	PNC	4 726 165,342	6 069 563,156
<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés	11	4 196 283,992	4 170 990,952
Autres passifs courants	12	1 763 935,910	2 006 268,009
Autres passifs financiers	13	6 594 110,689	5 282 778,107
Concours bancaires	14	1 609 350,237	1 135 497,479
TOTAL DES PASSIFS COURANTS	PC	14 163 680,828	12 595 534,547

TOTAL DES PASSIFS	P	18 889 846,170	18 665 097,703
TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS		33 249 400,229	32 927 909,589

III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

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 31/12/2005	7 000 000	579 555	377 269	2 700 000	-190 692	1 178 460	1 016 762	12 661 356
Affectation du Résultat 2005		109 761				907 001	-1 016 762	0
Dividende versé						-700 000		-700 000
Réserve pour fonds social				50 000		-50 000		0
Produits/cession act°s STEQ dét.				16 234				16 234
Dividende/act°s STEQ détenues						12 200		12 200
Avoirs des actionnaires					40 508			40 508
Bénéfice net de l'exercice 2006							2 747 164	2 747 164
Solde au 31/12/2006	7 000 000	689 316	377 269	2 766 234	-150 184	1 347 661	2 747 164	14 777 462
Affectation du Résultat 2006		10 684				2 736 480	-2 747 164	0
Dividende versé						-910 000		-910 000
Réserve pour fonds social				50 000		-50 000		0
Produits/cession act°s STEQ dét.								0
Dividende/act°s STEQ détenues						12 490		12 490
Avoirs des actionnaires								0
Bénéfice net de l'exercice 2007							740 077	740 077
Solde au 31/12/2007	7 000 000	700 000	377 269	2 816 234	-150 184	3 136 631	740 077	14 620 029
Affectation du Résultat 2007		300 000				440 077	-740 077	0
Dividende versé						-910 000		-910 000
Réserve pour fonds social				50 000		-50 000		0
Produits/cession act°s STEQ dét.								0
Dividende/act°s STEQ détenues						12 490		12 490
Avoirs des actionnaires								0
Bénéfice net de l'exercice 2008							540 293	540 293
Solde au 31/12/2008	7 000 000	1 000 000	377 269	2 866 234	-150 184	2 629 199	540 293	14 262 812
Affectation du Résultat 2008						540 293	-540 293	0
Dividende versé						-700 000		-700 000
Réserve pour fonds social								0
Produits/cession act°s STEQ dét.								0
Dividende/act°s STEQ détenues								0
Avoirs des actionnaires						9 608		9 608
Bénéfice net de l'exercice 2009							1 546 565	1 546 565
Solde au 31/12/2009	7 000 000	1 000 000	377 269	2 866 234	-150 184	2 479 100	1 546 565	15 118 986
Affectation du Résultat 2009		0				1 546 565	-1 546 565	0
Dividende à verser						-770 000		-770 000
Réserve pour fonds social								0
Produits/cession act°s STEQ dét.								0
Dividende/act°s STEQ détenues						10 569		10 569
Avoirs des actionnaires								0
Solde Après affectation du Résultat 2009	7 000 000	1 000 000	377 269	2 866 234	-150 184	3 266 234	0	14 359 555