

# **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 08 JUILLET 2015**

#### **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 la majorité.**

#### **2<sup>ème</sup> RESOLUTION : Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivant et 475 du Code des Sociétés Commerciales**

L'assemblée générale ordinaire donne actes au conseil d'administration et aux commissaires aux comptes de ce qui lui a été rendu compte conformément aux dispositions des articles 200 et suivant 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 l'unanimité**

#### **3<sup>ème</sup> RESOLUTION : Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2014**

Après avoir entendu le rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice 2014 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**

#### **4<sup>ème</sup> RESOLUTION : Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2014**

Après avoir entendu le 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 2014, 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 -55 682 008 DT ainsi qu'une modification comptable affectant le résultat de l'exercice clos le 31/12/2013 de - 4 558 918 DT.

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité**

#### **5<sup>ème</sup> RESOLUTION : Affectation du résultat**

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2014 comme suit :

Résultats reportés antérieurs	-8 716 036
Amortissements différés	-17 602 075
Résultat de l'exercice	-55 682 008
Modifications Comptables	-4 558 918

<b>Total à affecter (perte)</b>	<b>-86 559 037</b>
---------------------------------	--------------------

Résultats reportés antérieurs	-18 582 087
Amortissements différés	-67 976 950

<b>Total affecté (perte)</b>	<b>-86 559 037</b>
------------------------------	--------------------

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité**

#### **6<sup>ème</sup> 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 2014.

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité**

#### **7<sup>ème</sup> RESOLUTION : Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2014**

L'assemblée générale ordinaire fixe les jetons de présence au titre de l'exercice 2014 à 2000 DT en brut par séance et par administrateur présent avec un plafond de 8 000 DT.

**Cette résolution a été adoptée à la majorité.**

**8<sup>ème</sup> RESOLUTION : Renouvellement du mandat de l'administrateur représentant de l'ETAT TUNISIEN**

L'assemblée générale ordinaire constatant que le mandat de l'ETAT TUNISIEN, représenté par Mr Brahim SANAA (en remplacement de Mr Kilani BOUCHAHOUA à partir du 01 Juillet 2014) 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 2017.

Aussi l'assemblée générale ordinaire constate le remplacement de Monsieur Kilani BOUCHAHOUA par Monsieur Abdolkader ZGOLLI pour le reste du mandat de BINACORP qui viendra en expiration à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les états financiers de l'exercice clos en 2016.

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité**

**9<sup>ème</sup> RESOLUTION : Structure du capital et information sur la situation d'un administrateur.**

L'assemblée générale ordinaire constate la réduction de la participation au capital de CARTAHGE CEMENT à moins de 5% d'un actionnaire administrateur, décide de retirer le siège d'administrateur au conseil de CARTHAGE CEMENT à Monsieur SLIM RIAHI.

**Cette résolution a été adoptée à la majorité.**

**10<sup>ème</sup> RESOLUTION : Election des deux administrateurs représentants les petits porteur au conseil d'administration.**

L'assemblée générale constatant que les mandats des administrateurs :

- Monsieur : Mongi TRIMECHE
- Monsieur : Abdellatif BEN JEMAA

Représentants élus des actionnaires minoritaires, sont arrivés à leur terme, et suite aux élections pour la désignation des deux administrateurs représentants les actionnaires minoritaires détenteurs des actions en bourse , l'assemblée générale ordinaire décide de désigner Messieurs Mongi TRIMECHE et Abdellatif BEN JEMAA en qualité d'administrateurs représentants les actionnaires minoritaires détenteurs des actions « CARTHAGE CEMENT » et ce pour un mandat de 3 années, qui viendra en expiration à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les états financiers de l'exercice clos en 2017, sachant que les actionnaires majoritaires et les actionnaires détenant plus que 5% n'ont pas participé aux votes.

**Cette résolution a été adoptée à l'unanimité**

**11<sup>ème</sup> 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 l'unanimité**

## II. BILAN APRES AFFECTATION DE RESULTAT

### BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2014

(exprimé en dinar tunisien)

	<u>31-déc</u> <b>2014</b>	<u>31-déc</u> <b>2013</b>
<b>ACTIFS</b>		
<b><u>Actifs non courants</u></b>		
<i>Actifs immobilisés</i>		
Immobilisations incorporelles	3 275 307	3 153 863
Moins : Amortissements	-825 685	-620 822
	<u>2 449 622</u>	<u>2 533 041</u>
Immobilisations corporelles	920 786 297	901 339 055
Moins : Amortissements	-128 196 626	-85 017 934
	<u>792 589 671</u>	<u>816 321 121</u>
Immobilisations financières	2 998 955	2 350 350
	-124 967	
<i>Total des actifs immobilisés</i>	<u>2 873 988</u>	<u>821 204 512</u>
Autres actifs non courants	29 419 538	36 702 430
<b><u>Total des actifs non courants</u></b>	<b><u>827 332 819</u></b>	<b><u>857 906 942</u></b>
<b><u>Actifs courants</u></b>		
Stocks	64 819 845	36 921 264
Moins : Provisions	-472 805	-300 000
	<u>64 347 040</u>	<u>36 621 264</u>
Clients et comptes rattachés	19 416 702	18 855 497
Moins : Provisions	-2 508 748	-406 659
	<u>16 907 954</u>	<u>18 448 838</u>
Autres actifs courants	20 767 455	19 889 150
Liquidités et équivalents de liquidités	1 762 546	838 110
<b><u>Total des actifs courants</u></b>	<b><u>103 784 995</u></b>	<b><u>75 797 362</u></b>
<b><u>Total des actifs</u></b>	<b><u>931 117 814</u></b>	<b><u>933 704 304</u></b>

**BILAN ARRETE AU 31 Décembre 2014**

(exprimé en dinar tunisien)

	<u>31-déc</u>	<u>31-déc</u>
	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		
<b><u>Capitaux propres</u></b>		
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	-18 582 087	-8 716 036
Amortissement différés	-67 976 950	-17 602 075
<b><u>Total des capitaux propres</u></b>	<b><u>205 294 423</u></b>	<b><u>265 535 349</u></b>
<b>PASSIFS</b>		
<b><u>Passifs non courants</u></b>		
Emprunts	318 939 103	360 747 834
Crédits bail	5 679 099	8 726 901
Comptes courants actionnaires	85 254 819	79 223 480
Provisions pour risques et charges	2 517 446	3077500
Passifs d'impôts	0	1 001 261
<b><u>Total des passifs non courants</u></b>	<b><u>412 390 467</u></b>	<b><u>452 776 976</u></b>
<b><u>Passifs courants</u></b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	66 327 950	62 384 181
Autres passifs courants	52 774 392	15 026 327
Concours bancaires et autres passifs financiers	194 330 582	137 981 471
<b><u>Total des passifs courants</u></b>	<b><u>313 432 924</u></b>	<b><u>215 391 979</u></b>
<b><u>Total des passifs</u></b>	<b><u>725 823 391</u></b>	<b><u>668 168 955</u></b>
<b><u>Total des capitaux propres et des passifs</u></b>	<b><u>931 117 814</u></b>	<b><u>933 704 304</u></b>

### III. TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

CARTHAGE CEMENT : TABLEAU DE VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES SUITE A AGO DU 08/07/2015

(en millier de dinars)	Capital social	Prime de scission	Prime d'émission	Réserves légales	Réserves spéciales	Modifications comptables	Résultats reportés	Résultats de l'exercice	Total
<b>Soldes au 31 décembre 2013</b>	<b>172 134 413</b>	<b>1 809 234</b>	<b>117 321 012</b>	<b>588 801</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-4 624 136</b>	<b>-21 693 975</b>	<b>265 535 349</b>
Affectation du résultat 2013 approuvée par l'AGO du 19/05/2014							-21 693 975	21 693 975	-
<b>Soldes au 31 décembre 2013 après AGO du 08 octobre 2014</b>	<b>172 134 413</b>	<b>1 809 234</b>	<b>117 321 012</b>	<b>588 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26 318 111</b>	<b>0</b>	<b>265 535 349</b>
Résultat de l'exercice 2014						-4 558 918		-55 682 008	-60 240 926
<b>Soldes au 31 décembre 2014</b>	<b>172 134 413</b>	<b>1 809 234</b>	<b>117 321 012</b>	<b>588 801</b>	<b>0</b>	<b>-4 558 918</b>	<b>-26 318 111</b>	<b>-55 682 008</b>	<b>205 294 423</b>
Affectation du résultat 2014 approuvée par l'AGO du 08/07/2015							-55 682 008	55 682 008	
<b>Soldes au 31 décembre 2014 après AGO du 08 juillet 2015</b>	<b>172 134 413</b>	<b>1 809 234</b>	<b>117 321 012</b>	<b>588 801</b>	<b>0</b>	<b>-4 558 918</b>	<b>-82 000 119</b>	<b>0</b>	<b>205 294 423</b>