RESOLUTIONS ADOPTEES AGO du 10/07/2015

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 Décembre 2014, 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 2014, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, dans leur intégralité, les états financiers de la Société arrêtés au 31 Décembre 2014.

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 2014.

OUATRIEME 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 2014.

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 2014.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d'Administration pour répartir le résultat de l'exercice 2014 comme suit :

Résultat net de l'exercice	1 354 850,376D
Report à nouveau bénéficiaire	2 879 437,239D
Bénéfice avant prélèvement De la réserve légale	4 234 287,615 D
Bénéfice distribuable	4 234 287,615 D
Dividende (4%)	280 000,000 D
Résultats reportés	3 954 287,615 D

Soit un dividende de 0,200 dinar par action (4% du nominal de l'action).

Le montant de ces dividendes sera prélevé sur le poste « Résultats reportés » figurant au bilan arrêté au 31 décembre 2013 conformément au paragraphe 7 de l'art 10 de la loi de finance N°2013-54 du 31/12/2013.

Les dividendes seront mis en paiement le jeudi 10 septembre 2015

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 ».

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler les mandats des Administrateurs suivants : la société FLOWER et la société EXPRESS ASCENSEUR 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 2017.

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.

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	31/12/2014	31/12/2013
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs Immobilisés			
Immobilisations incorporelles		60 498	
Moins : amortissements		-45 448	
Moins : provisions		-10 000	
	1	5 050	3 790
Immobilisations corporelles		12 096 242	14 299 449
Moins : amortissements		-2 884 334	-3 927 620
	2	9 211 908	10 371 829
Immobilisations financières		20 249 353	19 031 194
Moins : provisions		-1 510 772	
ivionio i proviolorio	3	18 738 581	18 219 673
Total das actife immobiliaés		27 955 539	28 E0E 202
Total des actifs immobilisés		27 955 559	28 595 292
Autres actifs non courants			
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	ANC	27 955 539	28 595 292
ACTIFS COURANTS			
Stocks		7 973 659	5 650 849
Moins : provisions		-839 720	
'	4	7 133 939	
Cliente et comptee rettechée		(E01 2(2	7 220 140
Clients et comptes rattachés Moins : provisions		6 591 363 -1 428 041	
INIONIS : Provisions	5	5 163 322	5 831 630
	3	3 103 322	3 031 030
Autres actifs courants	6	5 914 341	4 294 580
Moins : provisions		-1 486 160	
Placements et autres actifs financiers	7	5 996 978	
Moins : provisions		-2 718 681	-1 786 304
Liquidités et équivalents de liquidités	8	349 315	2 764 168
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	AC	20 353 054	18 348 580
TOTAL DES ACTIFS		48 308 593	46 943 872

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)

TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS PASSIFS COURANTS PASSIFS COURANTS PASSIFS COURANTS PASSIFS COURANTS PC 28 793 592 27 041 66 TOTAL DES PASSIFS COURANTS	CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	Notes	31/12/2014	31/12/2013
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS PASSIFS COURANTS PASSIFS COURANTS PASSIFS COURANTS PASSIFS COURANTS PC 28 793 592 27 041 66 TOTAL DES PASSIFS COURANTS				
Réserves 4 733 503 4 733 503 218 55 Réserves pour fonds social 218 56 218 56 -150 183 -150 184	<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Réserves pour fonds social 226 669 218 56 Avoirs des actionnaires -150 183 -150 18 Résultats reportés 3 954 287 2 879 42 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT 9 15 764 276 14 681 34 Résultat de l'exercice 0 0 15 764 276 14 681 34 PASSIFS PASSIFS NON COURANTS Emprunts 10 3 741 273 5 215 42 Autres passifs financiers 4 012 Provisions 5 440 5 44 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS PASSIFS COURANTS 11 11 078 999 9 236 28 PAUTes passifs financiers 11 11 078 999 9 236 28 Autres passifs financiers 12 2 289 985 2 446 76 Autres passifs financiers 13 13 778 772 13 269 78 Concours bancaires 14 1 645 836 2 088 83 TOTAL DES PASSIFS COURANTS PC 28 793 592 27 041 66 TOTAL DES PASSIFS	Capital social		7 000 000	7 000 000
Avoirs des actionnaires Résultats reportés -150 183 -150 183 3 954 287 2 879 43 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT Résultat de l'exercice 0 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION PASSIFS PASSIFS PASSIFS NON COURANTS Emprunts Autres passifs financiers	Réserves			
Résultats reportés 3 954 287 2 879 42 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT 9 15 764 276 14 681 34 Résultat de l'exercice 0 0 15 764 276 14 681 34 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION CP 15 764 276 14 681 34 PASSIFS PASSIFS NON COURANTS Emprunts 10 3 741 273 5 215 44 Autres passifs financiers 4 012 5 440 5 44 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS PASSIFS COURANTS PO 3 750 725 5 220 84 11 11 078 999 9 236 25 2 446 75 2 289 985 2 446 75 2 Autres passifs courants 12 2 289 985 2 446 75 2 Concours bancaires 13 13 778 772 13 269 78 2 Concours bancaires 14 1 645 836 2 088 83 TOTAL DES PASSIFS COURANTS PC 28 793 592 27 041 64 TOTAL DES PASSIFS				
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT 9 15 764 276 14 681 34				
Résultat de l'exercice 0 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION CP 15 764 276 14 681 34 PASSIFS 10 3 741 273 5 215 42 PASSIFS NON COURANTS 4 012 4 012 5 440 5 44 Provisions 5 440 <td>Resultats reportes</td> <td></td> <td>3 954 287</td> <td>2 8/9 43/</td>	Resultats reportes		3 954 287	2 8/9 43/
Résultat de l'exercice 0 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION CP 15 764 276 14 681 34 PASSIFS 10 3 741 273 5 215 42 PASSIFS NON COURANTS 4 012 4 012 5 440 5 44 Provisions 5 440 <td>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT</td> <td>9</td> <td>15 764 276</td> <td>14 681 342</td>	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT	9	15 764 276	14 681 342
PASSIFS PASSIFS NON COURANTS 10 3 741 273 5 215 42 10 2	TOTAL BEST OF MITTIEST THOU THESE THAT THE SECTION OF THE SECTION		10 7 01 27 0	11 001 012
PASSIFS PASSIFS NON COURANTS Emprunts 10 3 741 273 5 215 42 Autres passifs financiers 4 012 5 440 5 44 Provisions PNC 3 750 725 5 220 86 PASSIFS COURANTS PNC 3 750 725 5 220 86 PASSIFS COURANTS 11 11 078 999 9 236 28 Autres passifs courants 12 2 289 985 2 446 76 Autres passifs financiers 13 13 778 772 13 269 78 Concours bancaires 14 1 645 836 2 088 83 TOTAL DES PASSIFS COURANTS PC 28 793 592 27 041 66 TOTAL DES PASSIFS P 32 544 317 32 262 53	Résultat de l'exercice		0	0
PASSIFS PASSIFS NON COURANTS Emprunts 10 3 741 273 5 215 42 Autres passifs financiers 4 012 5 440 5 44 Provisions PNC 3 750 725 5 220 86 PASSIFS COURANTS PNC 3 750 725 5 220 86 PASSIFS COURANTS 11 11 078 999 9 236 28 Autres passifs courants 12 2 289 985 2 446 76 Autres passifs financiers 13 13 778 772 13 269 78 Concours bancaires 14 1 645 836 2 088 83 TOTAL DES PASSIFS COURANTS PC 28 793 592 27 041 66 TOTAL DES PASSIFS P 32 544 317 32 262 53				
PASSIFS NON COURANTS 10 3 741 273 5 215 42 Autres passifs financiers 4 012 5 440 5 440 Provisions 5 440 5 42 5 440 5 440 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS PNC 3 750 725 5 220 86 PASSIFS COURANTS 11 11 078 999 9 236 28 Pournisseurs et comptes rattachés 11 11 078 999 9 236 28 Autres passifs courants 12 2 289 985 2 446 76 Autres passifs financiers 13 13 778 772 13 269 78 Concours bancaires 14 1 645 836 2 088 83 TOTAL DES PASSIFS COURANTS PC 28 793 592 27 041 66 TOTAL DES PASSIFS P 32 544 317 32 262 53	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	СР	15 764 276	14 681 342
PASSIFS NON COURANTS 10 3 741 273 5 215 42 Autres passifs financiers 4 012 5 440 5 440 Provisions 5 440 5 42 5 440 5 440 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS PNC 3 750 725 5 220 86 PASSIFS COURANTS 11 11 078 999 9 236 28 Pournisseurs et comptes rattachés 11 11 078 999 9 236 28 Autres passifs courants 12 2 289 985 2 446 76 Autres passifs financiers 13 13 778 772 13 269 78 Concours bancaires 14 1 645 836 2 088 83 TOTAL DES PASSIFS COURANTS PC 28 793 592 27 041 66 TOTAL DES PASSIFS P 32 544 317 32 262 53	PASSIFS			
Emprunts Autres passifs financiers Provisions 10 3 741 273 5 215 42 4 012 5 440 5 44 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS PNC 3 750 725 5 220 86 PASSIFS COURANTS Fournisseurs et comptes rattachés Autres passifs courants 11 11 078 999 9 236 28 Autres passifs courants 12 2 289 985 2 446 76 Autres passifs financiers 13 13 778 772 13 269 78 Concours bancaires 14 1 645 836 2 088 83 TOTAL DES PASSIFS COURANTS PC 28 793 592 27 041 66 TOTAL DES PASSIFS P 32 544 317 32 262 53				
Autres passifs financiers Provisions Autres passifs financiers PNC 3 750 725 5 220 86 PNC 3 750 725 5 220 86 PASSIFS COURANTS Fournisseurs et comptes rattachés Autres passifs courants Autres passifs financiers Concours bancaires TOTAL DES PASSIFS COURANTS PC 28 793 592 27 041 66 TOTAL DES PASSIFS P 32 544 317 32 262 53	TABBITS NON COURANTS			
Provisions 5 440 5 440 TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS PNC 3 750 725 5 220 86 PASSIFS COURANTS PNC 3 750 725 5 220 86 Pournisseurs et comptes rattachés 11 11 078 999 9 236 28 Autres passifs courants 12 2 289 985 2 446 76 Autres passifs financiers 13 13 778 772 13 269 78 Concours bancaires 14 1 645 836 2 088 83 TOTAL DES PASSIFS COURANTS PC 28 793 592 27 041 66 TOTAL DES PASSIFS P 32 544 317 32 262 53	Emprunts	10	3 741 273	5 215 429
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS PASSIFS COURANTS 11 11 078 999 9 236 28 Fournisseurs et comptes rattachés 12 2 289 985 2 446 76 Autres passifs financiers 13 13 778 772 13 269 78 Concours bancaires 14 1 645 836 2 088 83 TOTAL DES PASSIFS COURANTS PC 28 793 592 27 041 66 TOTAL DES PASSIFS P 32 544 317 32 262 53	Autres passifs financiers			
PASSIFS COURANTS 11 11 078 999 9 236 28 Fournisseurs et comptes rattachés 12 2 289 985 2 446 76 Autres passifs courants 13 13 778 772 13 269 78 Concours bancaires 14 1 645 836 2 088 83 TOTAL DES PASSIFS COURANTS PC 28 793 592 27 041 66 TOTAL DES PASSIFS P 32 544 317 32 262 53	Provisions		5 440	5 440
Fournisseurs et comptes rattachés Autres passifs courants Autres passifs financiers Autres passifs financiers Concours bancaires TOTAL DES PASSIFS COURANTS PC 28 793 592 27 041 66 TOTAL DES PASSIFS P 32 544 317 32 262 53	TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	PNC	3 750 725	5 220 868
Fournisseurs et comptes rattachés Autres passifs courants Autres passifs financiers Autres passifs financiers Concours bancaires TOTAL DES PASSIFS COURANTS PC 28 793 592 27 041 66 TOTAL DES PASSIFS P 32 544 317 32 262 53				
Autres passifs courants 12 2 289 985 2 446 76 Autres passifs financiers 13 13 778 772 13 269 78 Concours bancaires 14 1 645 836 2 088 83 TOTAL DES PASSIFS COURANTS PC 28 793 592 27 041 66 TOTAL DES PASSIFS P 32 544 317 32 262 53	PASSIFS COURANTS			
Autres passifs courants 12 2 289 985 2 446 76 Autres passifs financiers 13 13 778 772 13 269 78 Concours bancaires 14 1 645 836 2 088 83 TOTAL DES PASSIFS COURANTS PC 28 793 592 27 041 66 TOTAL DES PASSIFS P 32 544 317 32 262 53	Fournisseurs et comptes rattachés	11	11 078 999	9 236 281
Autres passifs financiers 13 13 778 772 13 269 78 Concours bancaires 14 1 645 836 2 088 83 TOTAL DES PASSIFS COURANTS PC 28 793 592 27 041 66 TOTAL DES PASSIFS P 32 544 317 32 262 53	Autres passifs courants			
TOTAL DES PASSIFS COURANTS PC 28 793 592 27 041 66 TOTAL DES PASSIFS P 32 544 317 32 262 53	Autres passifs financiers	13	13 778 772	13 269 786
TOTAL DES PASSIFS P 32 544 317 32 262 53	Concours bancaires	14	1 645 836	2 088 833
	TOTAL DES PASSIFS COURANTS	PC	28 793 592	27 041 662
TOTAL CADITALLY DRODDEC & DACCIEC 40.000 F02	TOTAL DES PASSIFS	Р	32 544 317	32 262 530
	TOTAL CAPITAUX PROPRES & PASSIFS		48 308 593	46 943 872

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

(UNITE : DINAR)

DESIGNATION COMPTE	SOLDE AVANT REPARTITION	REPARTITION	SOLDE APRES REPARTITION
Capital social	7 000 000	-	7 000 000
Réserves & primes liées au capital			
* 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	226 669	-	226 669
* Avoirs des actionnaires	(150 183)	-	(150 183)
Résultats reportés	2 879 437	-280 000	2 599 437
Résultats reportés imposable		1 354 850	1 354 850
Résultat de l'Exercice	1 354 850	-1 354 850	-
Autres Capitaux propres (Réserves réglementées)	2 340 000	-	2 340 000
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	16 044 276	-280 000	15 764 276