

CITY CARS

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL SOCIAL DE 13.500.000 DINARS

Siège Social : 31 Rue des usines Z.I Kheireddine, 2015, la Goulette, Tunis

Informations Post AGO

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 13 Juin 2017, la société CITY CARS publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat de l'exercice 2016.
- L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice 2016.

I. RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi que le rapport de gestion du Groupe relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, approuve lesdits rapports tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, approuve les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se soldant par un total bilan de 106.698.043,023 DT et faisant ressortir un résultat net de 14.097.500,101 DT.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport des commissaires aux comptes afférents aux états financiers du Groupe, approuve les états financiers du Groupe de l'exercice clos le 31 décembre 2016 se soldant par un total bilan de 114.972.292,857 DT et faisant ressortir un résultat net de 14.402.335,872 DT.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les résultats bénéficiaires de l'exercice clos le 31 décembre 2016 de la manière suivante :

Résultat net de l'exercice 2016 :	14.097.500,101 DT ;
Résultats reportés :	8.598.582,053 DT ;
Réserves légales (Plafonnées)	0 DT ;

Bénéfice distribuable :	22.696.082,154DT ;
Dividendes de l'exercice 2016 :	12.420.000,000 DT ; soit 0,920 DT par action et
Solde à affecter aux résultats reportés :	10.276.082,154 DT.

Les dividendes, dont la distribution sera décidée par l'Assemblée Générale Ordinaire, correspondent à un dividende brut de 0,920 DT par action. Le paiement aura lieu à partir du 10 Juillet 2017.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité et dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour l'exécution de leurs mandats pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration en rémunération de leur activité, la somme de 6.250 DT brut par membre, à titre de jetons de présence pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Cette rémunération sera portée aux charges d'exploitation de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents.

HUITIEME RESOLUTION

Constatant la fin du mandat du Consortium Tuniso-Koweitien de Développement (CTKD), en tant qu'administrateur de la Société à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire devant statuer sur les états financiers de l'exercice social clos le 31 décembre 2016, la Présidente rappelle que CTKD avait

été désignée en tant qu'administrateur de la Société pour les exercices 2014, 2015 et 2016 par l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société en date du 21 mai 2014, et ce à la suite d'un appel à candidatures pour l'élection d'un Administrateur représentant les détenteurs des actions acquises dans le cadre de l'OPF.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler, comme administrateur de la Société, pour une nouvelle période de trois (3) exercices se terminant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019, le Consortium Tuniso-Koweitien de Développement.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité des présents.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs, au représentant légal de la Société et/ou à toute personne qui pourra être mandatée par lui, pour accomplir toutes formalités légales requises et notamment celle d'enregistrement, de dépôt et de publication du présent procès-verbal.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des présents.

II. BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2016

BILAN		
Arrêté au 31 décembre 2016 (exprimé en dinars Tunisiens)		
ACTIFS	31-déc.-16	31-déc.-15
<u>Actifs non courants</u>		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	551 411,216	501 075,488
Moins : amortissements	348 046,212	190 891,233
	203 365,004	310 184,255
Immobilisations corporelles	18 184 647,066	13 819 495,854
Moins : amortissements	1 719 214,873	1 033 065,753
	16 465 432,193	12 786 430,101
Immobilisations financières	3 305 600,000	2 200 700,000
Moins : provisions	0,000	0,000
	3 305 600,000	2 200 700,000
Total des actifs immobilisés	19 974 397,197	15 297 314,356
Autres actifs non courants	198 591,766	198 591,766
Moins : provisions	198 591,766	198 591,766
	0,000	0,000
Total des actifs non courants	19 974 397,197	15 297 314,356
<u>Actifs courants</u>		
Stocks	36 134 366,318	54 582 747,655
Moins : provisions	42 515,655	40 734,672
	36 091 850,663	54 542 012,983
Clients	5 817 389,938	12 626 575,409
Moins : provisions	68 466,081	30 000,000
	5 748 923,857	12 596 575,409
Autres actifs courants	1 397 282,265	4 158 175,968
Placements & autres actifs financiers	30 772 940,000	20 970 920,000
Liquidités et équivalents de liquidités	12 712 649,041	4 146 033,349
Total des actifs courants	86 723 645,826	96 413 717,709
TOTAL DES ACTIFS	106 698 043,023	111 711 032,065

BILAN		
Arrêté au 31 décembre 2016 (exprimé en dinars Tunisiens)		
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	31-déc.-16	31-déc.-15
<i>Capitaux propres</i>		
Capital social	13 500 000,000	13 500 000,000
Réserves légales	1 350 000,000	1 350 000,000
Autres capitaux propres	450 000,000	0,000
Résultats reportés	10 276 082,154	8 598 582,053
Total capitaux propres avant résultat	25 576 082,154	23 448 582,053
Total capitaux propres après affectation du résultat	25 576 082,154	23 448 582,053
<i>Passifs</i>		
<i>Passifs non courants</i>		
Emprunts	1 000 000,000	1 800 000,000
Autres passifs financiers	0,000	0,000
Provisions	92 278,541	80 307,040
Total des passifs non courants	1 092 278,541	1 880 307,040
<i>Passifs courants</i>		
Fournisseurs et comptes rattachés	62 883 668,974	70 553 499,851
Autres passifs courants	16 337 493,354	15 016 199,714
Concours bancaires et autres passifs financiers	808 520,000	812 443,407
Total des passifs courants	80 029 682,328	86 382 142,972
Total des passifs	81 121 960,869	88 262 450,012
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	106 698 043,023	111 711 032,065

III. ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2016 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

Capitaux propres :

	Capital social	Réserves légales	Autres capitaux propres	Réserve pour réinvestissement exonéré	Réserves spéciales de réévaluation	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2016 avant affectation	13 500 000,000	1 350 000,000	450 000,000	-	-	8 598 582,053	14 097 500,101	37 996 082,154
Affectation du résultat 2016 (PV AGO du 13 Juin 2017)								
* Affectation en résultats reportés	-	-	-	-	-	14 097 500,101	14 097 500,101	-
* Affectation en réserves légales	-	-	-	-	-	-	-	-
* Dividendes distribués	-	-	-	-	-	(12 420 000,000)	-	(12 420 000,000)
Résultat au 31 décembre 2016	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitaux propres au 31/12/2016 après affectation	13 500 000,000	1 350 000,000	450 000,000	-	-	10 276 082,154	-	25 576 082,154