

INFORMATIONS POST AGO

MANUFACTURE DE PANNEAUX BOIS DU SUD « MPBS »

Siège Social : Route de Gabès Km 1,5 - SFAX

Suite à la réunion de son assemblée générale ordinaire en date du 30 MAI 2015 ; la société MPBS publie ce qui suit :

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

1/Les résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la Société « MPBS » et du groupe « M.P.B.S », et les rapports du Commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2014, et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2014, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2014 tels qu'ils lui ont été présentés par le Conseil d'Administration.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire adopte la proposition du Conseil d'Administration d'affectation du résultat qui se présente comme suit :

Résultat de l'exercice 2014	3 228 144,052
Résultats reportés antérieurs	896 201,829
<hr/>	<hr/>
Sous total	4 124 345,881
Réserve légale 5%	-206 217,294
Résultats reportés (antérieurs à 2014)	896 201,829
Résultats reportés (soumis à RS en cas de distribution)	3 021 926,758

En application des dispositions de l'article 19 de la loi de finances pour la gestion de l'année 2014, l'impôt de 5% sur les distributions de dividendes ne s'applique pas aux opérations de distribution de bénéfices à partir des fonds propres figurant au bilan de la société au 31 décembre 2013.

L'assemblée générale ordinaire prend acte des dispositions ci-dessus mentionnées et constate que les fonds propres exonérés de l'impôt en cas de leur distribution sont détaillés comme suit :

Résultats reportés (antérieurs à 2014)	896 201,829
Prime d'émission	7 909 460,0000
Total	8 805 661,829

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide de distribuer un dividende de 230 millimes par action correspondant à la somme globale de 1 414 500,000 Dinars, prélevée sur la prime d'émission.

Ainsi, l'assemblée générale ordinaire précise que les dividendes distribués de 1 414 500,000 Dinars sont de ce fait hors champ d'application de la retenue à la source de 5%.

La mise en paiement des dividendes est fixée pour la date du 07 juillet 2015.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions prévues par les articles 200 et 475 du CSC, dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2014.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

Les actionnaires et administrateurs intéressés n'ont pas participé aux votes respectivement sur chacune de ces conventions.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice 2014.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer des jetons de présence à hauteur de 8 000 Dinars Brut par administrateur au titre de l'exercice 2014.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ces délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou dûment représentés

2/ Le bilan après affectation du résultat comptable

ACTIFS	31-déc-14	31-déc-13	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31-déc-14	31-déc-13
<u>Immobilisations incorporelles</u>	288 616,309	212 164,853	Capital social	12 300 000,000	12 300 000,000
Moins: amortissements	-182 309,502	145 534,030	Réserves légales	658 775,875	452 558,581
	106 306,807	66 630,823	Prime d'émission	6 494 960,000	7 909 460,000
<u>Immobilisations corporelles</u>	15 281 700,390	12 875 769,886	Autres capitaux propres	24 776,100	61 530,750
Moins: amortissements	-9 910 355,009	9 246 077,779	Réserves spéc. réinvest.		
	5 371 345,381	3 629 692,107	Résultats reportés	3 918 128,587	896 201,829
<u>Immobilisations financières</u>	3 350 996,385	2 831 321,658	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	23 396 640,562	21 619 751,160
Moins: provisions	-91 500,000	91 500,000	Résultat de l'exercice		
	3 259 496,385	2 739 821,658	Total cap. propres après affectation	23 396 640,562	21 619 751,160
Total des actifs immobilisés	8 737 148,573	6 436 144,588	PASSIFS		
Autres actifs non courants	135 165,714	225 286,770	Passifs non courants		
Total des actifs non courants	8 872 314,287	6 661 431,358	Emprunts	262 923,808	548 892,700
ACTIFS COURANTS			Autres passifs financiers	0,000	0,000
Stocks	6 005 637,300	6 345 687,657	Provision	50 000,000	50 000,000
	0,000		Total des passifs non courants	312 923,808	598 892,700
	6 005 637,300	6 345 687,657	Passifs courants		
Clients et comptes rattachés	10 978 474,232	8 881 446,917	Fournisseurs	1 985 207,858	4 682 901,866
Provisions	-382 815,859	-355 439,276	Autres passifs courants	996 023,007	927 694,461
	10 595 658,373	8 526 007,641	Concours bancaires et autres passifs financiers	2 968 848,302	4 323 609,028
Autres actifs courants	521 169,771	610 204,991	Total des passifs courants	5 950 079,167	9 934 205,355
Placement et autres actifs financiers	5 032 587,907	31 762,310	Total des passifs	6 263 002,975	11 763 098,055
Liquidités et équivalents de liquidités	46 775,899	11 207 755,258			
Total des actifs courants	22 201 829,250	26 721 417,857			
TOTAL DES ACTIFS	31 074 143,537	33 382 849,215	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31 074 143,537	33 382 849,215

-Suite-

3/L'état d'évolution des capitaux propres :

Désignations	Capital social	Réserves légales	Subvention d'invest.	Réserves spéciales de réinvest.	Prime d'émission	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Situation nette comptable au 31/12/2012	5900000,000	340653,222	143285,400	600 000,000		87200,296		7 071 138,918
Augmentation du capital	6400000,000			-600000,000	7909460,000			13 709 460,000
Subv. inscrite au Résultat			-81754,650					-81 754,650
Résultat de l'exercice 2013							2150906,892	2 150 906,892
solde au 31/12/2013 avant affectation	12300000,000	340653,222	61530,750	0,000	7909460,000	87200,296	2150906,892	22 849 751,160
Affectation du résultat de l'exercice 2013								0,000
Réserves légales		111905,359					-111905,359	0,000
Résultats reportés						809001,533	-809001,533	0,000
Dividendes à distribuer sur exercice 2013							-1230000,000	-1 230 000,000
Situation nette comptable au 31/12/2013	12300000,000	452558,581	61530,750	0,000	7909460,000	896201,829	0,000	21 619 751,160
Subv. inscrite au Résultat			-36 754,650					-36 754,650
Résultat de l'exercice 2014							3228144,052	3 228 144,052
solde au 31/12/2014 avant affectation	12300000,000	452558,581	24 776,100	0,000	7909460,000	896201,829	3228144,052	24 811 140,562
Affectation du résultat de l'exercice 2014								0,000
Réserves légales		206217,294					-206217,294	0,000
Résultats reportés						3 021926,758	-3021926,758	0,000
Dividendes à distribuer sur exercice 2014					-1414500,000			-1 414 500,000
Situation nette comptable au 31/12/2014	12300000,000	658775,875	24776,100	0,000	6494960,000	3918128,587	0,000	23 396 640,562