

SOCIÉTÉ SANIMED
SA au capital de 13 751 600 Dinars
Siège social : Route de Gremda KM 10,5 SFAX
RC n° B149791998
MF n° 620514Y/A/M/000

Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Annuelle

Tenue le 31/05/2019

1^{ère} résolution :

Après lecture du rapport de gestion à l'Assemblée sur l'exercice 2018, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

2^{ème} résolution :

Après lecture et approbation du rapport de gestion et après lecture du rapport général des Co-Commissaires aux comptes sur l'exercice 2018, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2018 tels qu'ils lui ont été présentés.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve en outre les choix et méthodes adoptés lors de l'établissement desdits états financiers ainsi que les opérations et mesures qui y sont traduites qui font ressortir pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 un résultat net bénéficiaire s'élevant à 993 092 dinars.

Cette résolution est adoptée à la majorité

3^{ème} résolution :

Après lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes établi en exécution des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, l'assemblée Générale Ordinaire approuve les opérations et conventions citées par ce rapport spécial .

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

4^{ème} résolution :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les bénéfices de l'exercice 2018 comme suit :

Bénéfice net de l'exercice 2018	993 092
(+) Résultats reportés	
Base de calcul de la réserve légale	993 092
(-) Réserves légales (5%)	49 655
Réserve Facultative	943 437
Résultat à reporter	

Cette résolution est adoptée à la majorité

5^{ème} résolution :

L'assemblée générale des actionnaires donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

6^{ème} résolution :

L'Assemblée Générale fixe à 90.000 dinars, le montant brut annuel des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2018.

L'Assemblée Générale donne pouvoir au conseil d'administration de répartir le montant global des jetons de présence au titre de l'exercice 2018 fixé ci-dessus sur les membres du conseil d'administration de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

7^{ème} résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée, tout pouvoir, pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

SANIMED

ROUTE DE GREMDA KM 10.5 - SFAX

MF: 0620514Y/A/M/000

Bilan arrêté au 31 décembre 2018

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES & PASSIFS	NOTES	31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	IV.14	13 751 600	13 751 600
Réserves	IV.15	7 973 341	5 555 860
Résultats Reportés	IV.16	0	0
Autres Capitaux Propres	IV.17	13 428 688	13 439 460
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT		<u>35 153 628</u>	<u>32 746 919</u>
Résultat de l'exercice		0	2 168 389
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION		<u>35 153 628</u>	<u>34 915 308</u>
PASSIFS			
PASSIFS NON COURANTS			
Emprunts	IV.18	36 802 924	24 787 452
Provisions pour risques et charges		60 000	
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS		36 862 924	24 787 452
PASSIFS COURANTS			
Fournisseurs et Comptes Rattachés	IV.19	27 036 875	15 314 992
Autres Passifs Courants	IV.20	2 582 292	2 853 653
Concours Bancaires et Autres Passifs Financiers	IV.21	19 001 368	12 444 209
TOTAL DES PASSIFS COURANTS		48 620 536	30 612 855
TOTAL DES PASSIFS		85 483 459	55 400 307
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES & PASSIFS		120 637 087	90 315 615

SANIMED: TABLEAU DE MOUVEMENT DES CAPITAUX PROPRES

	Capital Social	Autres capitaux propres	Réserve légale	Réserve spéciale d'investissement	Subventions d'investissement*	Modification comptables	Dividendes	Résultat reportés	Réserves facultatives	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31-12-2012 avant affectation (2012)	7 200 000		50 576					960 938		1 539 096	9 750 609
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 19/07/2013)			125 002					1 414 095		(1 539 096)	0
Résultat de l'exercice 2013					107 719					1 619 024	1 726 743
subventions d'investissements inscrites en résultat 2013					(10 772)						(10 772)
Modifications comptables 2013						(1 425 443)					(1 425 443)
Solde au 31/12/2013 avant affectation (2013)	7 200 000		175 577		96 947	(1 425 443)		2 375 032		1 619 024	10 041 138
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 26/06/2014)			128 431					1 490 593		(1 619 024)	0
Résultat de l'exercice 2014										1 581 963	1 581 963
subventions d'investissements inscrites en résultat 2014					(10 772)						(10 772)
Affectation modifications comptables 2013						1 425 443		(1 425 443)			0
Modifications comptables 2014						(882 569)					(882 569)
Solde au 31/12/2014 avant affectation (2014)	7 200 000		304 008		86 175	(882 569)		2 440 182		1 581 963	10 729 760
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 30/06/2015)			156 979			882 569		542 416		(1 581 963)	0
subventions d'investissements inscrites en résultat 2015					(10 772)						(10 772)
Résultat de l'exercice 2015										3 014 372	3 014 372
Solde au 31/12/2015 avant affectation 2015	7 200 000		460 987	0	75 403	0		2 982 598		3 014 372	13 733 360
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 13/05/2016)			299 848	1 440 000				1 274 524		(3 014 372)	0
subventions d'investissements inscrites en résultat 2015	1 440 000			(1 440 000)	(10 772)						(10 772)
Résultat de l'exercice 2016										2 695 503	2 695 503
Solde au 31/12/2016 avant affectation 2016	8 640 000		760 836	1 351 600	64 631	0		4 257 122		2 695 503	16 418 091
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 18/05/2017)			347 631	1 351 600			806 000	190 271		(2 695 503)	0
subventions d'investissements inscrites en résultat 2016					(10 772)						(10 772)
Distribution des dividendes							(806 000)				(806 000)
Réserves facultatives								(4 447 393)	4 447 393		0
Augmentation de capital en numéraire	3 760 000	13 385 600									17 145 600
subventions d'investissements inscrites en résultat 2017	1 351 600			(1 351 600)							0
Résultat de l'exercice 2017										2 168 390	2 168 390
Solde au 31/12/2017 avant affectation 2017	13 751 600	13 385 600	1 108 467	0	53 859	0	0	0	4 447 393	2 168 390	34 915 309
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO 05/06/2018)			108 419				744 000		1 315 970	(2 168 390)	0
subventions d'investissements inscrites en résultat 2018					(10 772)						(10 772)
Distribution des dividendes							(744 000)				(744 000)
Résultat de l'exercice 2018										993 092	993 092
Solde au 31/12/2018 avant affectation 2018	13 751 600	13 385 600	1 216 886	0	43 087	0	0	0	5 763 363	993 092	35 153 629
Affectation et imputation de résultat (selon L'AGO du 31/05/2019)			49 655						943 437	(993 092)	0
Solde au 31/12/2018 avant affectation 2018	13 751 600	13 385 600	1 266 541	0	43 087	0	0	0	6 706 800	0	35 153 629