

L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 12 000 000 DINARS

SIEGE SOCIAL: Z.I. BEN AROUS

2013 - BEN AROUS

MF: 863S

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 28 JUIN 2018

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et ceux des commissaires aux comptes, approuve le rapport du conseil dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels de l'exercice clos au 31 Décembre 2017 présentant un bénéfice net de 7 157 683 Dinars tels qu'ils viennent d'être présentés par le conseil.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire approuve les opérations et conventions signalées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes conformément aux articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et celui des commissaires aux comptes, approuve le rapport du conseil dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers consolidés du groupe au titre de l'exercice 2017 faisant ressortir un résultat bénéficiaire de l'ensemble consolidé s'élevant à 9 591 249 Dinars et un résultat consolidé bénéficiaire part du groupe s'élevant à 9 296 116 Dinars tels qu'ils viennent d'être présentés par le conseil.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2017.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2017 s'élevant à 7 157 683 Dinars comme suit :

Résultat de l'exercice 2017	7 157 683
Résultats reportés (antérieurs à 2014)	761 885
Résultats reportés (2014 et ultérieurs)	5 568 448
Sous total	13 488 016
Résultats reportés (antérieurs à 2014)	761 885
Résultats reportés (2014 et ultérieurs)	12 726 131

En application des dispositions de l'article 19 de la loi de finances pour la gestion de l'année 2014, l'impôt de 10% 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 :

Réserves légales	1 200 000
Réserves réglementées	1 147 551
Réserves extraordinaires	10 000 000
Réserves ordinaires	1 400 000
Boni de fusion	2 977 712
Prime d'émission	1 656 000
Résultats reportés (antérieurs à 2014)	761 885
Total	19 143 148

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reporter la décision de distribution de dividendes lors d'une prochaine assemblée générale qui devra être convoquée à cet effet dans les prochains mois et au plus tard fin de l'année 2018.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité de 5 715 575 voix.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'allouer au Conseil d'Administration des jetons de présence pour la somme de Cent Vingt Mille Dinars (120 000 TND) au titre de l'exercice 2017.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité de 5 715 575 voix.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée confère tous pouvoirs au porteur de l'un des exemplaires du présent pour effectuer toutes les formalités requises.

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

L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD

Z I BEN AROUS

ACTIFS	NOTES	2017	2016
ACTIFS NON COURANTS		Au 31/12/2017	Au 31/12/2016
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles	A1	1 276 654	1 252 047
Moins : amortissement		1 196 409	-1 121 313
<i>S/Total</i>		<i>80 245</i>	<i>130 734</i>
Immobilisations corporelles	A2	77 308 177	73 908 784
Moins : amortissement		-54 817 633	-49 799 347
<i>S/Total</i>		<i>22 490 544</i>	<i>24 109 436</i>
Immobilisations financières	A3	8 458 653	7 083 985
Moins : Provisions		-47 773	-47 773
<i>S/Total</i>		<i>8 410 880</i>	<i>7 036 212</i>
Total des actifs immobilisés		30 981 669	31 276 382
Autres actifs non courants		0	0
Total des actifs non courants		30 981 669	31 276 382
ACTIFS COURANTS			
Stocks	A4	22 368 402	19 290 082
Moins : Provisions		-1 279 503	-438 111
<i>S/Total</i>		<i>21 088 899</i>	<i>18 851 970</i>
Clients et comptes rattachés	A5	46 177 183	42 407 389
Moins : Provisions		-2 665 056	-2 256 141
<i>S/Total</i>		<i>43 512 127</i>	<i>40 151 248</i>
Autres actifs courants	A6	12 769 204	12 704 195
Moins : Provisions		-1 337 075	-995 208
<i>S/Total</i>		<i>11 432 129</i>	<i>11 708 987</i>
Placement et autres actifs financiers	A7	192 376	360 029
Liquidités et équivalents de liquidités	A8	2 942 392	201 737
Total des actifs courants		79 167 923	71 273 971
Total des actifs		110 149 592	102 550 353

Tableau des mouvements des capitaux propres de l'Accumulateur Tunisien ASSAD (en Dinars)

	Capital social	Réserves légales	Réserves	Réserves spéciales d'Investissement	Réserves Extraordinaires	Autres capitaux propres	Résultats reportés (antérieurs à 2014)	Résultats reportés (2014, 2015, 2016 et 2017)	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2016 avant affectation du résultat 2016	12 000 000	1 200 000	6 033 712	1 147 551	10 000 000	-67 092	1 481 885	4 485 632	1 082 816	37 364 504
Affectation bénéfiques 2016 (AGO du 09/05/2017)								1 082 816	-1 082 816	0
Dividendes à verser sur exercice 2016							-720 000			-720 000
Solde au 31/12/2016 après affectation du résultat 2016	12 000 000	1 200 000	6 033 712	1 147 551	10 000 000	-67 092	761 885	5 568 448	0	36 644 504
Résultat de l'exercice 2017									7 157 683	7 157 683
Subvention d'investissement - amt subvention						-70 413				-70 413
Actions propres						594 517				594 517
Solde au 31/12/2017 avant affectation du résultat 2017	12 000 000	1 200 000	6 033 712	1 147 551	10 000 000	457 012	761 885	5 568 448	7 157 683	44 326 291
Affectation bénéfiques 2017 (AGO du 28/06/2018)								7 157 683	-7 157 683	0
Solde au 31/12/2017 après affectation du résultat 2017	12 000 000	1 200 000	6 033 712	1 147 551	10 000 000	457 012	761 885	12 726 131	0	44 326 291

(A)

(A)

(A)

(A)

(A)

(B)

Total des fonds propres exonérés de l'impôt (A) **19 143 148**

Autres fonds propres soumis à l'impôt de 5% (B) **12 726 131**