

L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD

SA au capital de 24 000 000 DT

Siège Social sis à rue Elfouledh, Z.I. BEN AROUS

Identifiant Unique : 0000863 S

Résolutions DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUN 2022

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 2021 présentant un résultat déficitaire de 7 738 499 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 2021, faisant ressortir un résultat déficitaire de l'ensemble consolidé s'élevant à 13 378 987 dinars et un résultat consolidé déficitaire part du groupe s'élevant à 13 168 949 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 2021.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice 2021 s'élevant à -7 738 499 Dinars comme suit :

Résultat de l'exercice 2021	-7 738 499
Résultats reportés antérieurs	10 750 618
<hr/>	<hr/>
Sous total Résultat Disponible	3 012 119
Réserve Légale 5%	150 606
<hr/>	<hr/>
Résultats reportés (A nouveau)	2 861 513

En application des dispositions de l'article 19 de la loi de finances pour la gestion de l'année 2014, la retenue d'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 Règlementaires	1 147 551
Réserves Extraordinaires	2 800 000
Réserves Ordinaires	1 400 000
Prime d'émission	1 195 597
<hr/>	<hr/>
Total	6 543 148

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire décide d'allouer au Conseil d'Administration des jetons de présence pour la somme de Cent Mille Dinars (100 000 TND) au titre de l'exercice 2021.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de Cabinet Zahaf & Associés membre de Crowe Global et Cabinet Associés MTBF membre de Price Waterhouse Coopers en qualité de co-commissaires aux comptes de la société « L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD » pour une durée de trois ans et jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice 2024.

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

HUITIEME RESOLUTION

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

Cette décision est prise à l'unanimité des membres présents ou représentés

L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD

Z I BEN AROUS

BILAN (Après Affectation du Résultat)

(Exprimé en dinars)

ACTIFS	NOTES	2021	2020
ACTIFS NON COURANTS		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles	A1	2 314 872	1 295 246
Moins : amortissement		<u>-1 394 395</u>	<u>-1 285 389</u>
<i>S/Total</i>		<i>920 477</i>	<i>9 857</i>
Immobilisations corporelles	A2	87 123 233	88 804 656
Moins : amortissement		<u>-64 296 172</u>	<u>-66 379 799</u>
<i>S/Total</i>		<i>22 827 061</i>	<i>22 424 857</i>
Immobilisations financières	A3	16 661 467	11 945 045
Moins : Provisions		<u>-366 785</u>	<u>-361 389</u>
<i>S/Total</i>		<i>16 294 682</i>	<i>11 583 656</i>
Total des actifs immobilisés		40 042 220	34 018 370
Autres actifs non courants		0	0
Total des actifs non courants		40 042 220	34 018 370
ACTIFS COURANTS			
Stocks	A4	35 961 899	35 277 423
Moins : Provisions		<u>-693 603</u>	<u>-555 560</u>
<i>S/Total</i>		<i>35 268 296</i>	<i>34 721 863</i>
Clients et comptes rattachés	A5	70 371 247	64 350 357
Moins : Provisions		<u>-4 154 953</u>	<u>-3 886 901</u>
<i>S/Total</i>		<i>66 216 294</i>	<i>60 463 456</i>
Autres actifs courants	A6	12 038 182	10 395 888
Moins : Provisions		<u>-592 200</u>	<u>-582 843</u>
<i>S/Total</i>		<i>11 445 982</i>	<i>9 813 045</i>
Placement et autres actifs financiers	A7	422 744	405 305
Liquidités et équivalens de liquidités	A8	1 479 168	2 691 725
Total des actifs courants		114 832 484	108 095 394
Total des actifs		154 874 704	142 113 764

L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD

Z I BEN AROUS

BILAN (Après Affectation du Résultat)

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	NOTES	2021 Au 31/12/2021	2020 Au 31/12/2020
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	P1	24 000 000	12 000 000
Réserves	P1	15 893 754	27 743 148
Autres capitaux propres	P1	260 635	294 765
Resultats reportés	P1	2 861 513	10 750 618
Total des capitaux propres avant resultat de l'exercice		43 015 902	50 788 531
Résultat de l'exercice	P1	0	0
Total des capitaux propres avant affectation		43 015 902	50 788 531
PASSIFS			
Passifs non courants			
Emprunts	P2	33 645 114	25 374 453
Provisions	P3	2 712 951	2 833 925
Total des passifs non courants		36 358 065	28 208 378
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	P4	9 046 760	6 276 292
Autres passifs courants	P5	6 420 960	6 245 909
Concours banc et autres passifs financiers	P6	60 033 017	50 594 654
Total des passifs courants		75 500 737	63 116 855
Total des passifs		111 858 802	91 325 233
Total des capitaux propres et des passifs		154 874 704	142 113 764

0,000

0,000

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	Réserves Ordinaires	Résultats reportés (antérieurs à 2014)	Résultats reportés (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020)	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2019 après affectation du résultat 2019	12 000 000	1 200 000	2 595 597	1 147 551	2 800 000	316 188	20 000 000	0	8 241 972	0	48 301 307
Résultat de l'exercice 2020										2 508 647	2 508 647
Subvention d'investissement - amt subvention						-34 132					-34 132
Subvention d'investissement						12 709					12 709
Solde au 31/12/2020 avant affectation du résultat 2020	12 000 000	1 200 000	2 595 597	1 147 551	2 800 000	294 765	20 000 000	0	8 241 972	2 508 647	50 788 531
Affectation bénéfiques 2020 (AGO du 28/06/2021)									2 508 647	-2 508 647	0
Solde au 31/12/2020 après affectation du résultat 2020	12 000 000	1 200 000	2 595 597	1 147 551	2 800 000	294 765	20 000 000	0	10 750 619	0	50 788 531
Augmentation du Capital	12 000 000						-12 000 000				0
Subvention d'investissement - amt subvention						-34 130					-34 130
Résultat de l'exercice 2021										-7 738 499	-7 738 499
Solde au 31/12/2021 avant affectation du résultat 2021	24 000 000	1 200 000	2 595 597	1 147 551	2 800 000	260 635	8 000 000	0	10 750 619	-7 738 499	43 015 902
Affectation résultat 2021 (AGO du 29/06/2022)		150 606							-7 889 105	7 738 499	0
Solde au 31/12/2020 après affectation du résultat 2020	24 000 000	1 350 606	2 595 597	1 147 551	2 800 000	260 635	8 000 000	0	2 861 514	0	43 015 902

(A) (A) (A) (A) (B) (A) (B)

Total des fonds propres exonérés de l'impôt (A) 6 543 148

Autres fonds propres soumis à l'impôt de 10% (B) 10 861 514

Liste des Administrateurs

Administrateur	Qualité	Mandat	Représenté par	Activités Professionnelles	Mandats d'Administrateurs dans d'autres Sociétés
M. Souheil Kallel	Président	2020-2022	Lui-même	Gérant Sté GEELEC	-Administrateur à Sté ASSAD INTERNATIONAL - Administrateur à Sté Batteries ASSAD Algérie - Administrateur à Sté ASSAD B.M
M. Abdelwaheb Kallel	Président d'honneur	2020-2022	Lui-même	Industriel	- Administrateur à Sté Batteries ASSAD Algérie - Administrateur à Sté ASSAD INTERNATIONAL
M. Abdelhafidh Kallel	Administrateur	2020-2022	Lui-même	Retraité	- Administrateur à Sté Batteries ASSAD Algérie - Administrateur à Sté ASSAD INTERNATIONAL
M. Sami Kallel	Administrateur	2020-2022	Lui-même	Médecin de libre pratique	- Administrateur à Sté ASSAD INTERNATIONAL
Mme. Emna Kallel	Administratrice	2020-2022	Elle-même	Gérante de la société de conseil « Coaching & Capital »	- Administrateur à UIB - Administrateur à Advans Tunisie - Administrateur à SPT Md V - Administrateur à PGH
M. Slim Kallel	Administrateur	2020-2022	Lui-même	Directeur Export à Sté ASSAD INTERNATIONAL	Néant
M. Mahmoud Triki	Administrateur	2020-2022	Lui-même	Professeur Universitaire	-PCA à South Mediterranean University Tunis -Administrateur à Pro-Invest -Administrateur à Ecole Canadienne de Tunis
Mme. Nozha Kallel	Administratrice	2020-2022	Elle-même	Gérante Sté Promotion Immobilière	Néant
M. Mehdi Kallel	Administrateur	2020-2022	Lui-même	-Directeur Activité Batterie Industrielle Groupe ASSAD -Gérant Sté « ENAS », « EAI » et « EANA »	Néant
M. Ahmed Ben Ghazi	Administrateur représentant les petits porteurs	2020-2022	Lui-même	Gérant Sté « ABG »	- Administrateur à Magasin général - Administrateur à T.I.B - Administrateur à Tunisian American Enterprise Fund - Administrateur à Tunisie Leasing Factoring - Administrateur à Maghrebias Assurances