

INFORMATIONS POST AGO

Comptoir National Tunisien « CNT »

Siège social : Route de Gabès km 1,5 - 3003 SFAX –

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 16 juin 2023, le Comptoir National Tunisien « CNT » publie ci-dessous :

- ◆ Les résolutions adoptées ;
- ◆ Le bilan après affectation du résultat ;
- ◆ Le tableau d'évolution des capitaux propres ;
- ◆ La liste des membres du Conseil d'administration.

1. Les résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration concernant l'exercice 2022, approuve ce rapport.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu les rapports du commissaire aux comptes concernant l'exercice 2022, approuve les conventions qui sont inscrites dans le rapport spécial.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus aux membres du conseil d'administration en fonction pendant l'exercice 2022. Elle approuve le montant des jetons de présence de l'exercice 2021 fixé à vingt-cinq mille DT brut par l'assemblée du 17/06/2022. L'assemblée décide d'octroyer le montant de vingt-cinq mille dinars brut au titre de jetons de présence pour l'exercice 2022.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu les rapports, du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, approuve toutes les opérations prises par le conseil d'administration et traduites dans les comptes de la société et exposées dans le rapport de gestion. Et prend Acte de l'opération de réévaluation des terrains et des constructions au 31 décembre 2022 dégageant une plus-value enregistrée parmi les capitaux propres sous la rubrique réserve spéciale de réévaluation s'élevant à 40 695 042 dinars, et les pertes de valeur constatée en charge de l'exercice s'élevant à 25 632 dinars.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31/12/2022 tels qu'ils l'ont été présentés.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2022 qui s'élève à 4.869.622,167 DT au compte résultats reportés. Elle décide de distribuer un montant de 576.000,000 DT à prélever des réserves non statutaires inscrites aux fonds propres, figurant dans les états financiers au 31/12/2013 tels que précisés dans les notes aux états financiers déclarés au titre de l'exercice 2013, et ce en application de l'article 19 paragraphe 7 de la loi de finance pour la gestion de l'année 2014, d'un montant global de 13.432.055,378 DT.

Le montant des fonds propres non distribués et non assujettis à la retenue à la source sera de 12.856.055,378 DT.

Le dividende d'un montant de 2,000 DT par action sera mis en paiement à partir du lundi 24 juillet 2023 chez les intermédiaires en bourse et aux guichets de l'intermédiaire centralisateur MAC S.A.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu le rapport de gestion du groupe et le rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés, approuve le rapport de gestion du groupe et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2022, tels qu'ils l'ont été présentés.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

Conformément à l'article 192 du Code des Sociétés Commerciales, le représentant légal de la société informe les actionnaires que les membres du Conseil et le Président du Conseil l'ont informé qu'ils n'occupent pas de nouvelles fonctions de directions dans d'autres sociétés.

L'assemblée prend acte de cette information.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale nomme en qualité d'administrateurs, les personnes physiques et morales suivantes:

- Monsieur Mohsen SELLAMI
- Monsieur Khaled SELLAMI
- Monsieur Mondher SELLAMI
- Madame Jaouida SELLAMI
- La société STRAMICA représentée par Monsieur Mohsen SELLAMI

qui acceptent. Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2025.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur de copies ou d'extraits du procès-verbal de la présente Assemblée, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités et publications légales ou de régularisation.

Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2. Le bilan après affectation du résultat :

En Dinars

ACTIF	AU 31/12/2022	AU 31/12/2021	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2022	31/12/2021
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			<u>CAPITAUX PROPRES :</u>		
Actifs immobilisés :			Capital Social	1 440 000,000	1 440 000,000
Immobilisations Incorporelles	305 398,196	226 176,996	Réserves	10 016 000,000	10 592 000,000
---- Amortissements	- 203 474,585	- 164 374,267	Autres capitaux propres	176 615,474	176 615,474
Total Net	101 923,611	61 802,729	Résultats reportés	13 417 720,532	8 548 098,365
Immobilisations corporelles	55 118 661,929	17 483 161,399	Résultat affecté au compte spécial d'investissement	1 892 160,000	1 892 160,000
---- Amortissements	-6 277 611,950	-9 912 540,530	Réserves spéciales de réévaluation	40 695 042,338	
Total Net	48 841 049,979	7 570 620,869	Total des capitaux propres après affectation du résultat	67 637 538,344	22 648 873,839
Immobilisations financières	6 384 163,810	5 701 790,878	<u>PASSIFS</u>		
---- Provisions	- 6 700,000	- 6 700,000	<u>PASSIFS NON COURANT</u>		
Total Net	6 377 463,810	5 695 090,878	EMPRUNT	5 736 497,298	5 020 382,071
Total des actifs immobilisés	55 320 437,400	13 327 514,476	Total des passifs non courants	5 736 497,298	5 020 382,071
Total des actifs non courants	55 320 437,400	13 327 514,476	Passifs courants		
<u>ACTIFS COURANTS</u>			Fournisseurs et comptes rattachés	2 834 211,904	3 133 602,843
Stocks	35 281 625,180	21 045 417,154	Clients et comptes rattachés	862 663,761	3 289 401,979
Total Net	35 281 625,180	21 045 417,154	Autres passifs courants	1 686 499,452	1 706 986,063
Clients et comptes rattachés	4 569 056,216	5 708 777,584	Concours bancaires et autres passifs financiers	19 725 942,433	10 751 524,026
---- Provisions	-4 070 414,080	-4 085 414,080	Total des passifs courants	25 109 317,550	18 881 514,911
Total Net	498 642,136	1 623 363,504	Total des passifs	30 845 814,848	23 901 896,982
Autres actifs courants	5 583 616,775	8 697 805,478			
Prov/Autres actifs courants					
Total Net	5 583 616,775	8 697 805,478			
Placement et autre	0,000	0,000			
Liquidités et équivalents de liquidités	1 799 031,701	1 856 670,209			
Total des actifs courants	43 162 915,792	33 223 256,345			
TOTAL DES ACTIFS	98 483 353,192	46 550 770,821	TOTAL CAPITAUX PROPRES et PASSIFS	98 483 353,192	46 550 770,821

3. Le tableau d'évolution des capitaux propres :

DESIGNATION	CAPITAL SOCIAL	RESERVE LEGALE	FOND D'INVEST_ ISSEMENT	RESERVE NON STATUAIRE	RESERVE POUR RISQUE	RESERVE SPECIAL DE REVALUATION	COMPTE SPECIA D'INV STISSEMENT	RESULTAT REPORTE	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TOTAL
Solde au 31/12/2022 avant affectation du résultat	1 440 000,000	144 000,000	1 720 000,000	7 078 000,000	1 650 000,000	40 871 657,812	1 892 160,000	8 548 098,365	4 869 622,167	68 213 538,344
Affectation du résultat 2022 (AGO du 16 Juin 2023)				(576000,000)*				4 869 622,167	-4 869 622,167	(576000,000)*
Capitaux propres au 31/12/2022 après affectation du résultat	1 440 000,000	144 000,000	1 720 000,000	6 502 000,000	1 650 000,000	40 871 657,812	1 892 160,000	13 417 720,532	0,000	67 637 538,344

*Il s'agit des dividendes à distribuer

4. La liste des membres du Conseil d'administration :

Administrateur	Date d'expiration du mandat actuel	Poste occupé	Fonctions exercées dans d'autres sociétés
Mohsen SELLAMI	2022	Président du conseil d'administration de la société COMPTOIR NATIONAL TUNISIEN	- Président du conseil d'administration de la société STIB - Cogérant de la société L'IMMOBILIERE DU COMPTOIR - PDG STRAMICA - Administrateur MAISON INTERBOIS
Khaled SELLAMI	2022	Administrateur, Directeur Général de la société COMPTOIR NATIONAL TUNISIEN	- Administrateur de la société STIB - Gérant de la société L'IMMOBILIERE DU COMPTOIR - Gérant de la société C-BôMeubles - Directeur Général STRAMICA - DGA STRAMIFLEX - Administrateur MAISON INTERBOIS
Mondher SELLAMI	2022	Administrateur de la société COMPTOIR NATIONAL TUNISIEN	- Administrateur de la société STIB - Administrateur STRAMICA - Directeur Général MAISON INTERBOIS
Mahmoud SELLAMI	2022	Administrateur de la société COMPTOIR NATIONAL TUNISIEN	- Administrateur de la société STIB - Administrateur STRAMIFLEX - Administrateur MAISON INTERBOIS