

# L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD

S.A au capital de 12.000.000 D.T  
Siège Social sis à rue Elfouledh, Z.I. BEN AROUS  
M.F : 863 S

## ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2016

### 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 2015 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 spéciales 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 annuel du Conseil d'Administration et celui des commissaires aux comptes, approuve le rapport du Conseil dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers consolidés du Groupe constitué par la société L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD et ses filiales au titre de l'exercice 2015 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 et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2015.

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

### CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les résultats déficitaires de l'exercice 2015 et s'élevant à 537 557,303 TND de la manière suivante :

Résultat déficitaire de l'exercice 2015	-537 557,303
<b>Résultats reportés antérieurs</b>	<b>6 505 074,330</b>
<hr/> Sous total	<hr/> 5 967 517,027
Résultats reportés (antérieurs à 2014)	1 481 884,732
Résultats reportés (2014 et 2015)	4 485 632,295

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 :

Réserves légales	1 200 000,000
Réserves réglementées	1 147 551,461
Réserves extraordinaires	10 000 000,000
Réserves ordinaires	1 400 000,000
Boni de fusion	2 977 712,000
Prime d'émission	1 656 000,000
Résultats reportés (antérieurs à 2014)	1 481 884,732
<b>Total</b>	<b>19 863 148,193</b>

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité de 4 995 402 voix.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Cabinet Zahaf & Associés et Cabinet Associés MTBF membre de Price Waterhouse Coopers en qualité de 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 2018.

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

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ratifier la nomination de M. Rodolphe Reverchon en qualité de membre du Conseil d'Administration de la société l'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD qui a été faite par le Conseil d'Administration en application des dispositions de l'article 195 du CSC et ce pour la durée restante du mandat des Administrateurs actuels.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité de 5.533.513 voix.

#### **HUITIEME RESOLUTION**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide, à titre exceptionnel, de ne pas allouer des jetons de présence au titre de l'exercice 2015.

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

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

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

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

# L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD

Z I BEN AROUS

## BILAN (Après Affectation du Résultat)

(Exprimé en dinars )

<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>NOTES</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
		<b>Au 31/12/2015</b>	<b>Au 31/12/2014</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social	<b>P1</b>	12 000 000,000	12 000 000,000
Réserves	<b>P1</b>	18 381 263,461	18 381 263,461
Autres capitaux propres	<b>P1</b>	209 002,365	353 077,905
Resultats reportés	<b>P1</b>	5 967 517,027	6 505 074,330
<b>Total des capitaux propres avant resultat de l'exercice</b>		<b>36 557 782,853</b>	<b>37 239 415,696</b>
Résultat de l'exercice	<b>P1</b>	0,000	0,000
<b>Total des capitaux propres avant affectation</b>		<b>36 557 782,854</b>	<b>37 239 415,697</b>
<b>PASSIFS</b>			
<b>Passifs non courants</b>			
Emprunts	<b>P2</b>	35 842 163,135	38 864 272,343
Provisions	<b>P3</b>	1 284 094,696	1 266 261,356
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>37 126 257,831</b>	<b>40 130 533,699</b>
<b>Passifs courants</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>P4</b>	6 838 555,006	8 053 358,108
Autres passifs courants	<b>P5</b>	5 510 244,996	8 286 574,977
Concours banc et autres passifs financiers	<b>P6</b>	23 353 058,216	19 238 692,173
<b>Total des passifs courants</b>		<b>35 701 858,218</b>	<b>35 578 625,258</b>
<b>Total des passifs</b>		<b>72 828 116,049</b>	<b>75 709 158,957</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>		<b>109 385 898,903</b>	<b>112 948 574,654</b>

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 et 2015)	Résultat de l'exercice	Total
<b>Solde au 31/12/2014 avant affectation du résultat 2014</b>	<b>12 000 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>9 633 712</b>	<b>1 147 551</b>	<b>10 000 000</b>	<b>353 078</b>	<b>1 481 885</b>	<b>0</b>	<b>5 023 190</b>	<b>40 839 416</b>
Affectation bénéfiques 2014 ( AGO du 29/05/2015)								5 023 190	-5 023 190	0
Dividendes à verser sur exercice 2014			-3 600 000							-3 600 000
<b>Solde au 31/12/2014 après affectation du résultat 2014</b>	<b>12 000 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>6 033 712</b>	<b>1 147 551</b>	<b>10 000 000</b>	<b>353 078</b>	<b>1 481 885</b>	<b>5 023 190</b>	<b>0</b>	<b>37 239 416</b>
Résultat de l'exercice 2015									-537 557	-537 557
Subvention d'investissement - amt subvention						-70 413				-70 413
Actions propres						-73 663				-73 663
<b>Solde au 31/12/2015 avant affectation du résultat 2015</b>	<b>12 000 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>6 033 712</b>	<b>1 147 551</b>	<b>10 000 000</b>	<b>209 002</b>	<b>1 481 885</b>	<b>5 023 190</b>	<b>-537 557</b>	<b>36 557 783</b>
Affectation bénéfiques 2015( AGO du 29/06/2015)								-537 557	537 557	0
<b>Solde au 31/12/2015 après affectation du résultat 2015</b>	<b>12 000 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>6 033 712</b>	<b>1 147 551</b>	<b>10 000 000</b>	<b>209 002</b>	<b>1 481 885</b>	<b>4 485 633</b>	<b>0</b>	<b>36 557 783</b>
		(A)	(A)	(A)	(A)		(A)	(B)		

Total des fonds propres exonérés de l'impôt (A) **19 863 148**

Autres fonds propres soumis à l'impôt de 5% (B) **4 485 633**