

**Automobiles Réseau Tunisien et Services « ARTES »**  
**Siège social : 39, Avenue Kheireddine Pacha BP 33 -1002 Tunis**

**1/ Les résolutions adoptées par l'AGO de la société ARTES du 18 juin 2018**

**Première Résolution :** L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et des commissaires aux comptes, approuve le rapport d'activité, les états financiers et les comptes arrêtés au 31 décembre 2017. Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité .

**Deuxième Résolution :** L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité. Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

**Troisième Résolution :** L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration sur l'activité du Groupe ARTES et des commissaires aux comptes, approuve le rapport d'activité et les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2014. Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

**Quatrième Résolution :** L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation des bénéfices de l'exercice 2017 telle que proposée par le Conseil d'Administration comme suit :

- Bénéfice net de l'exercice 2017	=	29 455 549 TND.
- Résultats reportés	=	24 346 128 TND.
		53 801 677 TND
- Réserves légales	=	NEANT
- Dividendes de l'exercice 2017	=	-23 523 750 TND.
(Soit 0,615ND par action)		
- Le solde à affecter aux résultats reportés	=	30 277 927 TND.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer un dividende de 0,615 TND par action, soit un montant total de 23 523 750 TND et fixe la date de distribution des dividendes à partir du 11/07 /2018. Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

**Cinquième Résolution. :** L'Assemblée Générale Ordinaire délivre aux membres du Conseil d'Administration décharge et Quitus entier et sans réserves de leur gestion relative à l'exercice 2017. Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

**Sixième Résolution. :** L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve la fixation des jetons de présence de l'exercice 2018 aux administrateurs à raison de 5 000 DT par an et par administrateur. Les trois frères MZABI et la société DALMAS représentée par Mr Moncef MZABI et la société CODEV, déclarent renoncer aux jetons de présence relatifs à l'année 2017. Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

**Septième Résolution. :** L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat de commissariat aux comptes, le cabinet « Les commissaires aux comptes Associées », pour une période de trois ans soit pour les exercices 2018,2019 et 2020 et qui viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'année 2020. Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

**Huitième Résolution.** L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement les mandats d'administrateurs suivant ;

Monsieur Moncef Mzabi ;

Monsieur Mohamed Sadok Mzabi ;

Monsieur Mzoughi Mzabi ;

La société Dalmas ;

La société CODEV ;

Abu Dhabi Fun For Development

Et ce pour une période de trois ans soit pour les exercices 2018, 2019 et 2020 et qui viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'année 2020. Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

**Neuvième Résolution :** L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs aux porteurs de copies ou d'extraits du procès-verbal des délibérations de la présente Assemblée pour, effectuer toutes les formalités de dépôt et remplir les formalités de publication légale. Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

**2/ BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2017 ARTES S.A. (Exprimé en Dinars Tunisiens)**

Actifs	Solde au	
	31/12/2017	31/12/2016
<b>Actifs non courants</b>		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	2 284 059	2 277 787
Amortissements des immobilisations incorporelles	-1 983 916	-1 916 083
	<b>300 143</b>	<b>361 704</b>
Immobilisations corporelles	12 151 113	11 845 691
Amortissements des immobilisations corporelles	-7 813 937	-7 478 257
	<b>4 337 176</b>	<b>4 367 434</b>
Immobilisations financières	37 074 716	23 219 716
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>41 712 035</b>	<b>27 948 854</b>
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>41 712 035</b>	<b>27 948 854</b>
<b>Actifs courants</b>		
Stocks	36 742 093	42 062 170
Clients et comptes rattachés	12 998 953	16 541 610
Provisions sur comptes clients	-1 272 292	-1 153 661
	<b>11 726 661</b>	<b>15 387 949</b>
Autres actifs courants	2 352 938	4 797 528
Provisions sur autres actifs courants	-2000	-2000
	<b>2 350 938</b>	<b>4 795 528</b>
Placements et autres actifs financiers	82 806 826	91 669 578
Liquidités et équivalents de liquidités	9 030 511	10 467 600
<b>Total des actifs courants</b>	<b>142 657 029</b>	<b>164 382 825</b>
<b>Total des actifs</b>	<b>184 369 064</b>	<b>192 331 679</b>
Capitaux propres et passifs	Solde au	
	31/12/2017	31/12/2016
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social	38 250 000	38 250 000
Réserves	21 200 067	21 200 067
Résultats reportés	30 277 928	24 346 129
<b>Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice</b>	<b>89 727 995</b>	<b>83 796 196</b>
<b>Total des capitaux propres avant affectation</b>	<b>89 727 995</b>	<b>83 796 196</b>
<b>Passifs</b>		
<b>Passifs non courants</b>		
Emprunts	40 000	40 000
Provisions pour risques et charges	350 000	350 000
<b>Total des passifs non courants</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>
<b>Passifs courants</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	87 559 466	103 396 080
Autres passifs courants	6 691 358	4 749 308
Concours bancaires et autres passifs financiers	245	95
<b>Total des passifs courants</b>	<b>94 251 069</b>	<b>108 145 483</b>
<b>Total des passifs</b>	<b>94 641 069</b>	<b>108 535 483</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>	<b>184 369 064</b>	<b>192 331 679</b>

### 3-L'état d'évolution des capitaux propres

Libellé	Capital social	Réserve légale	Réserves pour réinvest. exonéré	Réserves spéciales de réev.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
<b>Capitaux propres au 31/12/2016</b>	<b>38 250 000</b>	<b>3 825 000</b>	<b>6715473</b>	<b>59 594</b>	<b>29 893 393</b>	<b>24 942 736</b>	<b>103 686 196</b>
Affectation du résultat 2016 (PV AGO du 24 juillet 2017)							
- Résultats reportés	-	-	-	-	24 942 736	-24 942 736	-
- Dividendes	-	-	-	-	-19 890 000	-	-19 890 000
- Résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	29 455 549	29 455 549
- Réserve spéciale de réinvestissement	-	-	10 600 000	-	-10 600 000	-	-
<b>Capitaux propres au 31/12/2017</b>	<b>38 250 000</b>	<b>3 825 000</b>	<b>17315473</b>	<b>59 594</b>	<b>24 346 129</b>	<b>29 455 549</b>	<b>113 251 745</b>
Affectation du résultat 2017 (PV AGO du 18 JUIN 2018)							
- Résultats reportés	-	-	-	-	29 455 549	-29 455 549	-
- Dividendes	-	-	-	-	-23 523 750	-	-23 523 750
- Résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	0	0
<b>Capitaux propres après affectation au 31/12/2017</b>	<b>38 250 000</b>	<b>3 825 000</b>	<b>17315473</b>	<b>59 594</b>	<b>30 277 928</b>	<b>0</b>	<b>89 727 995</b>