

# BILAN

(Exprimé en Dinar Tunisien)

	Notes	Solde au	
		31 décembre 2021	31 décembre 2020
<b>Actifs</b>			
<b>Actifs non courants</b>			
<b>Actifs immobilisés</b>			
Immobilisations incorporelles		2 751 970	2 745 110
Amortissements des immobilisations incorporelles		(2 245 592)	(2 174 985)
	(B.1)	506 378	570 125
Immobilisations corporelles		15 094 695	14 810 266
Amortissements et provisions des immobilisations corporelles		(9 010 988)	(8 600 519)
	(B.1)	6 083 707	6 209 747
Immobilisations financières	(B.2)	50 237 079	39 962 049
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>56 827 164</b>	<b>46 741 921</b>
<b>Total des actifs non courants</b>		<b>56 827 164</b>	<b>46 741 921</b>
<b>Actifs courants</b>			
Stocks	(B.3)	33 015 053	78 239 714
Clients et comptes rattachés		26 342 033	26 467 774
Provisions sur comptes clients		(1 751 125)	(1 365 369)
	(B.4)	24 590 908	25 102 405
Autres actifs courants		2 359 317	6 200 272
Provisions sur autres actifs courants		(62 649)	(2 000)
	(B.5)	2 296 668	6 198 272
Placements et autres actifs financiers	(B.6)	40 584 323	295 281
Liquidités et équivalents de liquidités	(B.7)	19 215 007	46 342 937
<b>Total des actifs courants</b>		<b>119 701 959</b>	<b>156 178 609</b>
<b>Total des actifs</b>		<b>176 529 123</b>	<b>202 920 530</b>

# BILAN

(Exprimé en Dinar Tunisien)

	Notes	Solde au	
		31 décembre 2021	31 décembre 2020
<b>Capitaux propres et passifs</b>			
<b>Capitaux propres</b>			
Capital social		38 250 000	38 250 000
Réserves		41 200 067	31 200 067
Autres capitaux propres		600 000	
Résultats reportés		27 869 422	28 447 437
<b>Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice</b>		<b>107 919 489</b>	<b>97 897 504</b>
Résultat de l'exercice			
<b>Total des capitaux propres avant affectation</b>	<b>(B.8)</b>	<b>107 919 489</b>	<b>97 897 504</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs non courants</b>			
Emprunts		40 000	40 000
Provisions pour risques et charges	<b>(B.9)</b>	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	<b>(B.10)</b>	30 409 411	69 500 794
Autres passifs courants	<b>(B.11)</b>	37 770 750	35 131 967
Concours bancaires et autres passifs financiers	<b>(B.12)</b>	39 473	265
<b>Total des passifs courants</b>		<b>68 219 634</b>	<b>104 633 026</b>
<b>Total des passifs</b>		<b>68 609 634</b>	<b>105 023 026</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>		<b>176 529 123</b>	<b>202 920 530</b>

## B.8. Capitaux propres

Libellé	Capital social	Réserve légale	Réserves pour réinvest. exonéré	Réserves spéciales de réev.	Autres capitaux propres	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
<b>Capitaux propres au 31/12/2020</b>	<b>38 250 000</b>	<b>3 825 000</b>	<b>17 315 473</b>	<b>59 594</b>	<b>0</b>	<b>46 293 567</b>	<b>22 753 870</b>	<b>128 497 504</b>
Affectation du résultat 2020(PV AGO du 05/08/2021)								
- Résultats reportés	-	-	-	-	-	22 753 870	(22 753 870)	-
- Dividendes	-	-	-	-	-	(30 600 000)	-	(30 600 000)
- Résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	-	40 021 985	40 021 985
- Réserve spéciale de réinvestissement	-	-	10 000 000	-	-	(10 000 000)	-	-
- Autres capitaux propres	-	-	-	-	600 000	-	-	600 000
<b>Capitaux propres au 31/12/2021</b>	<b>38 250 000</b>	<b>3 825 000</b>	<b>27 315 473</b>	<b>59 594</b>	<b>600 000</b>	<b>28 447 437</b>	<b>40 021 985</b>	<b>138 519 489</b>
Affectation du résultat 2021(PV AGO du 30/06/2022)								
- Résultats reportés	-	-	-	-	-	40 021 985	(40 021 985)	-
- Dividendes	-	-	-	-	-	(30 600 000)	-	(30 600 000)
- Résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	-	-	-
- Réserve spéciale de réinvestissement	-	-	10 000 000	-	-	(10 000 000)	-	-
- Autres capitaux propres	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Capitaux propres après affectation</b>	<b>38 250 000</b>	<b>3 825 000</b>	<b>37 315 473</b>	<b>59 594</b>	<b>600 000</b>	<b>27 869 422</b>	<b>0</b>	<b>107 919 489</b>

## قرارات الجلسة العامة العادية ليوم الخميس 30 جوان 2022

### القرار الأول:

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة، وتقارير مراقبي الحسابات، تصادق الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لشركة الشبكة التونسية للسيارة والخدمات، المختومة في 31 ديسمبر 2021

### القرار الثاني:

بعد الاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات والتقرير الخاص بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من المجلة التجارية، تصادق الجلسة العامة على كل الاتفاقيات.

### القرار الثالث:

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط مجموعة الشبكة التونسية للسيارة والخدمات وتقارير مراقبي الحسابات، تصادق الجلسة على القوائم المالية المجمعة لمجموعة الشبكة التونسية للسيارة والخدمات المختومة في 31 ديسمبر 2021.

### القرار الرابع:

تصادق الجلسة العامة على اقتراح مجلس الإدارة، لتوظيف أرباح سنة 2021 كما يلي:

النتيجة الصافية لسنة 2020	40 021 985 د.
النتائج المؤجلة	28 447 437 د.
<b>المجموع</b>	<b>68 469 422 د.</b>
الاحتياطات القانونية	- د.
حصص أرباح سنة 2021	-
76% من النتيجة الصافية لسنة 2021	- <b>30 600 000 د.</b>
<b>أي 800 مليون لكل سهم.</b>	
إعادة استثمار الأرباح	- 10 000 000 د.
الباقي لرصده في حساب نتائج مؤجلة	- 27 869 422 د.

الجلسة العامة العادية، تقرر توزيع حصص أرباح ب 800 مليون لكل سهم، أي بمبلغ 30 600 000 دينار وتحديد تاريخ التوزيع يوم 06 جويلية 2022

### القرار الخامس:

تمنح الجلسة العامة، لأعضاء مجلس الإدارة وللمدير العام إبراء ذمة كلي ودون استثناء لتصرفهم خلال السنة المالية 2021.

### القرار السادس:

تصادق الجلسة العامة على تحديد منحة الحضور لسنة 2021 لأعضاء مجلس الإدارة بـ 8 500 دينار خام سنوية لكل عضو مع العلم أن الإخوة مزابي، شركة MKY Holding و شركة MZ Holding أعلنوا تخليهم على منحة الحضور لسنة 2021.

### القرار السابع:

تصادق الجلسة العامة على تحديد منحة الحضور لسنة 2021 لأعضاء الهيئة الدائمة للتدقيق بـ 1 000 دينار خام سنوية لكل عضو.

### القرار الثامن:

لم تكن الدعوة لتقديم الترشيحات لعضوية مجلس الإدارة بصفة عضو مستقل مثمرة وذلك لعدم ايفاء المترشحين الذين تقدموا للشروط الواردة بطلب العروض، لذلك قررت الجلسة العامة إعادة طلب العروض في وقت لاحق.

### القرار التاسع:

تمنح الجلسة العامة تفويض، لكل حامل لنسخة أو مقتطع من محضر مداوالات هذه الجلسة العامة للقيام بكل إجراءات الإيداع والإشهار القانونية.

**La liste des administrateurs.**

Administrateur	Date d'expiration du mandat actuel	Poste occupé	Fonction exercées dans d'autres sociétés
Mr Moncef MZABI	2023	Président du conseil d'administration de la société ARTES	Président du conseil d'administration de la société ARTEGROS
			Président du conseil d'administration de la société SIDEV SICAR
Mr SADOK MZABI	2023	Administrateur de la société ARTES	Administrateur de la société ARTEGROS
Mr MZOUGHJI MZABI	2023	Administrateur de la société ARTES	Administrateur de la société ARTEGROS
			Administrateur de la société SIDEV SICAR
FONDS ABU DHABI	2023	Administrateur de la société ARTES	Néant
STE MKY HOLDING	2023	Administrateur de la société ARTES	Néant
MZ HOLDING INVEST	2023	Administrateur de la société ARTES	Néant
Mr Abdelhamid Gdhami	2023	Administrateur de la société ARTES	Néant
Mr Hammadi Mokdadi	2022	Administrateur de la société ARTES	Néant
Mr Mohsen Bousnina	2022	Administrateur de la société ARTES	Néant