

L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD

SA au capital de 12 000 000 DT

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

Identifiant Unique : 0000863 S

Résolutions DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2021

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 2020 présentant un bénéfice net de 2 508 647 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 2020 faisant ressortir un résultat déficitaire de l'ensemble consolidé s'élevant à -6 594 940 Dinars et un résultat déficitaire part du groupe s'élevant à -4 756 960 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 donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2020.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2020 s'élevant à 2 508 647 Dinars comme suit :

Résultat de l'exercice 2020	2 508 647
Résultats reportés antérieurs	8 241 971
<hr/>	
Sous total Résultat Disponible	10 750 618
<hr/>	
Résultats reportés	10 750 618

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas distribuer de dividende et d'affecter le résultat de l'année 2020 d'un montant de 2 508 647 Dinars aux résultats reportés

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 2020.

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'attribution aux membres du comité permanent d'audit d'une rémunération au titre de l'exercice 2020 fixée à Douze Mille Dinars (12 000 TND).

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, pour effectuer toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

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)

ACTIFS	NOTES	2020	2019
		Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles	A1	1 295 246	1 293 859
Moins : amortissement		<u>-1 285 389</u>	<u>-1 276 120</u>
<i>S/Total</i>		<i>9 857</i>	<i>17 739</i>
Immobilisations corporelles	A2	88 804 656	84 505 327
Moins : amortissement		<u>-66 379 799</u>	<u>-63 424 307</u>
<i>S/Total</i>		<i>22 424 857</i>	<i>21 081 020</i>
Immobilisations financières	A3	11 945 045	12 094 854
Moins : Provisions		<u>-361 389</u>	<u>-400 299</u>
<i>S/Total</i>		<i>11 583 656</i>	<i>11 694 555</i>
Total des actifs immobilisés		34 018 370	32 793 314
Autres actifs non courants		0	0
Total des actifs non courants		34 018 370	32 793 314
ACTIFS COURANTS			
Stocks	A4	35 277 423	28 757 678
Moins : Provisions		<u>-555 560</u>	<u>-480 833</u>
<i>S/Total</i>		<i>34 721 863</i>	<i>28 276 845</i>
Clients et comptes rattachés	A5	64 350 357	66 088 554
Moins : Provisions		<u>-3 886 901</u>	<u>-3 047 921</u>
<i>S/Total</i>		<i>60 463 456</i>	<i>63 040 633</i>
Autres actifs courants	A6	10 395 888	13 281 051
Moins : Provisions		<u>-582 843</u>	<u>-466 833</u>
<i>S/Total</i>		<i>9 813 045</i>	<i>12 814 218</i>
Placement et autres actifs financiers	A7	405 305	360 317
Liquidités et équivalens de liquidités	A8	2 691 725	2 786 104
Total des actifs courants		108 095 394	107 278 117
Total des actifs		142 113 764	140 071 431

L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD

Z I BEN AROUS

BILAN (Après Affectation du Résultat)

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	NOTES	2020 Au 31/12/2020	2019 Au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	P1	12 000 000	12 000 000
Réserves	P1	27 743 148	27 743 148
Autres capitaux propres	P1	294 765	316 188
Resultats reportés	P1	10 750 618	8 241 971
Total des capitaux propres avant resultat de l'exercice		50 788 531	48 301 307
Résultat de l'exercice	P1	0	0
Total des capitaux propres avant affectation		50 788 531	48 301 307
PASSIFS			
Passifs non courants			
Emprunts	P2	25 374 453	21 996 329
Provisions	P3	2 833 925	2 944 235
Total des passifs non courants		28 208 378	24 940 564
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	P4	6 276 292	8 217 240
Autres passifs courants	P5	6 245 909	13 412 458
Concours banc et autres passifs financiers	P6	50 594 654	45 199 862
Total des passifs courants		63 116 855	66 829 560
Total des passifs		91 325 233	91 770 124
Total des capitaux propres et des passifs		142 113 764	140 071 431

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 31/12/2018 après affectation du résultat 2018	12 000 000	1 200 000	2 595 597	1 147 551	5 800 000	386 599	20 000 000	0	763 250	0	43 892 996
Résultat de l'exercice 2019										7 478 722	7 478 722
Subvention d'investissement - amt subvention						-70 411					-70 411
Solde au 31/12/2019 avant affectation du résultat 2019	12 000 000	1 200 000	2 595 597	1 147 551	5 800 000	316 188	20 000 000	0	763 250	7 478 722	51 301 307
Affectation bénéfices 2019 (AGO du 24/06/2020)									7 478 722	-7 478 722	0
Dividendes à verser sur exercice 2019					-3 000 000						-3 000 000
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 bénéfices 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

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

Total des fonds propres exonérés de l'impôt (A) 7 743 148

Autres fonds propres soumis à l'impôt de 10% (B) 30 750 619

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