



BILAN APRES AFFECTATION DE L'EXERCICE 2021

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2021

(Montants exprimés en Dinars)

| | <u>Note</u> | <u>Au 31/12/2021</u> | <u>Au 31/12/2020</u> |
|---|--------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>ACTIFS NON COURANTS</u> | | | |
| Actifs immobilisés | | | |
| Immobilisations incorporelles | | 4 042 808 | 3 307 999 |
| Moins : Amortissements | | (2 615 162) | (2 568 459) |
| TOTAL DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | (A-1) | <u>1 427 646</u> | <u>739 540</u> |
| Immobilisations corporelles | | 98 576 164 | 96 246 556 |
| Moins : Amortissements | | (36 167 246) | (32 230 888) |
| TOTAL DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | <u>62 408 918</u> | <u>64 015 668</u> |
| Participations et créances liées à des participations | (A-2) | 78 197 212 | 83 197 212 |
| Moins : Provisions | | (4 236 746) | (3 859 414) |
| Autres immobilisations financières | (B-1) | 2 645 503 | 2 706 310 |
| TOTAL DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | <u>76 605 969</u> | <u>82 044 108</u> |
| TOTAL ACTIFS IMMOBILISES | | <u>140 442 533</u> | <u>146 799 316</u> |
| Autres actifs non courants | (B-2) | - | - |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | | <u>140 442 533</u> | <u>146 799 316</u> |
| <u>ACTIFS COURANTS</u> | | | |
| Stocks | | 81 110 022 | 71 671 319 |
| Moins : Provisions | | (630 193) | (630 502) |
| TOTAL STOCKS | (B-3) | <u>80 479 829</u> | <u>71 040 817</u> |
| Clients et comptes rattachés | | 38 557 867 | 75 412 458 |
| Moins : Provisions | | (1 982 720) | (1 839 525) |
| TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | (B-4) | <u>36 575 147</u> | <u>73 572 933</u> |
| Autres Actifs courants | (B-5) | 6 879 191 | 6 176 091 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | (B-6) | 15 251 022 | 32 498 073 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | | <u>139 185 188</u> | <u>183 287 914</u> |
| TOTAL DES ACTIFS | | <u>279 627 721</u> | <u>330 087 230</u> |

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2021

(Montants exprimés en Dinars)

| | <u>Note</u> | <u>Au 31/12/2021</u> | <u>Au 31/12/2020</u> |
|--|---------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>CAPITAUX PROPRES</u> | | | |
| Capital social | | 30 000 000 | 30 000 000 |
| Réserves | | 98 480 463 | 91 910 463 |
| Fonds social | | 1 680 663 | 1 217 254 |
| Résultats reportés | | 206 | 2 918 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT DE L'EXERCICE | | <u>130 161 332</u> | <u>123 130 635</u> |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | <u>-</u> | <u>-</u> |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION (I) | (B-7) | <u>130 161 332</u> | <u>123 130 635</u> |
| <u>PASSIFS</u> | | | |
| <u>PASSIFS NON COURANTS</u> | | | |
| Provisions pour risques et charges | (B-8) | 7 906 987 | 12 812 383 |
| Emprunt | (B-9) | 4 237 808 | 10 499 895 |
| Dépôts et cautionnements | | 4 000 | 4 000 |
| Autres passifs non courants | (B-10) | 353 603 | 711 475 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | | <u>12 502 398</u> | <u>24 027 754</u> |
| <u>PASSIFS COURANTS</u> | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | (B-11) | 103 162 369 | 139 711 975 |
| Autres passifs courants | (B-12) | 27 539 534 | 10 045 419 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | (B-13) | 6 262 088 | 13 671 448 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | | <u>136 963 991</u> | <u>163 428 841</u> |
| TOTAL DES PASSIFS (II) | | <u>149 466 389</u> | <u>187 456 594</u> |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (I+II) | | <u>279 627 721</u> | <u>330 087 230</u> |

A3-TABLEAU DES MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES L'AFFECTION DE L'EXERCICE 2021

| Désignation | Capital | Réserve légale | Autres réserves | Réserve spéciale pour réinv. | Résultats reportés | Fonds social | Resultat de la période | Total |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| Capitaux propres au 31 DECEMBRE 2021 | 30 000 000 | 3 000 000 | 79 910 463 | 9 000 000 | 2 919 | 874 458 | 26 873 493 | 149 661 333 |
| Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 Décembre 2021 | | | | | | | | |
| Affectation en résultats reportés suivant décision AGO du 09/05/2022 | | | | | 26 873 493 | | (26 873 493) | - |
| Affectation réinvestissement | | | | | | | | - |
| Affectation réserves | | | 6 570 000 | | (6 570 000) | | | - |
| Affectation en fonds social | | | | | (806 205) | 806 205 | | - |
| Indemnité départ à la retraite | | | | | | | | - |
| Dividendes distribués | | | | | (19 500 000) | | | -19 500 000 |
| Capitaux propres au 31 Décembre 2021 APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2021 | 30 000 000 | 3 000 000 | 86 480 463 | 9 000 000 | 206 | 1 680 663 | 0 | 130 161 332 |

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DE
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 9 MAI 2022
(RESOLUTIONS ADOPTEES)**

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports des commissaires aux comptes approuve les états financiers individuels, consolidés et IFRS de l'exercice 2021 et le rapport d'activité tels qu'ils ont été présentés par le conseil d'administration.

Elle donne en conséquence quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2021.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, établi en exécution des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, approuve les opérations et conventions citées par ce rapport.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire approuve l'affectation du bénéfice net de l'exercice clos le 31 décembre 2021 comme ci-dessous :

| DESIGNATION | MONTANT |
|--|-----------------------|
| Résultat net de l'exercice | 26 873 492,808 |
| Résultat reporté | 2 918,243 |
| Résultat distribuable : | 26 876 411,051 |
| Dividendes 65% de capital soit 0.650 Dinars/action | 19 500 000,000 |
| Prélèvement Fonds social (3% du résultat net) | 806 204,784 |
| Autres réserves | 6 570 000,000 |
| Report à nouveau 2021 | 206,267 |

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

• **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire approuve la distribution de dividende au taux de 65%, soit 0.65 dinars par action. Ces dividendes seront mis en paiement à partir du **30 Juin 2022**.

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

•

• **CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration du 25 mars 2022, d'allouer à chaque membre du conseil d'administration un montant de mille (1.000) dinars bruts par présence et ce, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2022.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, sur proposition du conseil d'administration du 25 mars 2022, fixe la rémunération des membres du comité permanent d'audit à la somme de totale de vingt mille (20 000) dinars bruts pour l'exercice 2022.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que les mandats d'administrateurs suivants arrivent à échéance lors de la présente Assemblée :

- La société Amen Bank
- La société Tunisie Leasing @Factoring
- La société Tunisie Développement SICAR (TDS)
- La Société Partner Investment (SPI)

L'assemblée Générale des actionnaires décide de nommer pour une durée de trois ans qui expirera lors de la réunion de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2024, les administrateurs suivants :

- La société Tunisie Leasing @Factoring
- La Société Partner Investment (SPI)

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité de 58,05%

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, en exécution des dispositions de la loi n° 2019-47 du 29 mai 2019 relative à l'amélioration du climat de l'investissement et de la Décision Générale du Conseil du Marché Financier n°23 du 10 mars 2020 relative aux critères et modalités de désignation des membres indépendants au Conseil d'Administration, décide de nommer pour une durée de trois ans qui expirera lors de la réunion de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2024, l'administrateur indépendant **Mme Sonia Harrouch Mehri**.

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

En conséquence de cette décision, la composition du conseil d'Administration sera comme suit :

| Administrateurs | Echéance du mandat (AGO qui statuera sur les états financiers) |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • La société PARENIN • Monsieur Fathi MESTIRI (Administrateur Indépendant) • Monsieur Abdellatif HAMAM • Monsieur Ibrahim DEBACHE • La société COMAR • La société de participation de gestion et d'investissement (PGI Holding) • La société Poulina Group Holding (PGH) • Monsieur Malek CHAHED représentant les actionnaires minoritaires sur la bourse de Tunis • La société Tunisie Leasing & Factoring • La société Société Partner Investment (SPI) • Mme Sonia Harrouch Mehri (Administrateur Indépendant) | <ul style="list-style-type: none"> • 31 décembre 2022 • 31 décembre 2022 • 31 décembre 2022 • 31 décembre 2023 • 31 décembre 2023 • 31 décembre 2023 • 31 décembre 2023 • 31 décembre 2023 • 31 décembre 2024 • 31 décembre 2024 • 31 décembre 2024 |

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la société ou son mandataire en vue d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publication prévues par la loi.

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

| Administrateur | Représenté par | Qualité | Mandat | Principale Activité | Mandats exercés dans d'autres conseils d'administration |
|--------------------------------------|-----------------|---------|--|-------------------------------------|---|
| Société Amen Bank | Ahmed Karam | Membre | AGO qui statuera sur les états financiers 2021 | Banque | -Administrateur AMEN BANK. -Président du conseil SICAR AMEN. -Président du conseil Maghreb Leasing Algérie. -Président du conseil AMEN PROJECT. - Administrateur STE Le Recouvrement. - Administrateur Amen Capital. - Administrateur Alios Finance - Administrateur TLG Finance. |
| Société Tunisie leasing et factoring | Hichem ZGHAL | Membre | AGO qui statuera sur les états financiers 2021 | Leasing | Administrateur Tunisie Valeurs. -Administrateur Tunisie SICAR. -Administrateur TUNINVEST SICAR. -Administrateur SPCS. -Président du conseil ALIOS FINANCE. -Président du conseil ALIOS FINANCE Cote d'Ivoire. -Président du conseil ALIOS FINANCE Cameroun -Président du conseil ALIOS FINANCE Kenya |
| Société TDS | Khaled BOURICHA | Membre | AGO qui statuera sur les états financiers 2021 | Société Financière de Développement | -Président du conseil Poulina Group Holding. -Administrateur STE Financière de Développement. -Président du conseil STE ENNASIM. -Administrateur K.B.INVEST -Administrateur SHT OMAR KHAYAM. -Administrateur SHT KHAYEM GARDEN. -Administrateur SAS. -Administrateur GMS. -Administrateur SIAM. -Président du conseil SPI EL KAWAKEB. -Président du conseil EPI. -Président du conseil DISCOVERY INFORMATIQUE -Président du conseil SOTEFI -Président du conseil MAGHREB HYGIENE. -Président du conseil CTP. -Président du conseil CARTHAGO BRIQUES. -Président du conseil GIPA. -Président du conseil LE PASSAGE. -Président du conseil MBG. -Administrateur MED INDUSTRIES -Administrateur OIL COMPANY. -Administrateur STE AGRICOLE SIDI DAOUED. -Administrateur S.G.T.M. -Président du conseil UNIPACK. -Président du conseil T'PAP. -Administrateur Les Abattoirs de Tunis. -Administrateur STE Agricole SAAD. |

| | | | | | |
|------------------|--------------------------|----------------------|--|--|---|
| Abdellatif Hamam | Lui-même | Président du conseil | AGO qui statuera sur les états financiers 2022 | Retraité | Aucun |
| Fethi MESTIRI | Lui-même | Membre indépendant | AGO qui statuera sur les états financiers 2022 | Retraité | - Administrateur Tunisie Valeurs - Administrateur TFG - PCA SICAV - PCA SICAV Plus |
| Société Parenin | Mohamed Anouar Ben Ammar | Membre | AGO qui statuera sur les états financiers 2022 | Société commerciale | -Administrateur Parenin -Administrateur Paretec. -Administrateur Sinew. -Administrateur AMEN BANK. -Administrateur SICAR AMEN. -Administrateur Meditrac International. -Administrateur SPI ELIMRANE. -Administrateur Altractor SPA (Algérie) |
| Ibrahim Debache | Lui-même | Membre | AGO qui statuera sur les états financiers 2023 | Directeur Général STE ENNAKL AUTOMOBILES | -Gérant STE CAR GROS -Président Directeur Général Ste AFCAR -Président Directeur Général Société Tunisienne de Location de Voitures. |
| Société COMAR | Hakim Ben Yedder | Membre | AGO qui statuera sur les états financiers 2023 | Assurance | -Administrateur Café Ben Yedder. -Administrateur Café Bondin. -Administrateur Général Alimentaire. -Administrateur COMAR INVEST. -Administrateur Clinique EI AMEN -NABEUL. -Administrateur AMEN BANK. -Administrateur COMAR COTE D'IVOIRE. -Administrateur Café Bondin COTE D'IVOIRE. -Administrateur AVENI-RE |
| Société PGI | Halim Ben Yedder | Membre | AGO qui statuera sur les états financiers 2023 | Société de gestion et d'assistance | -Administrateur Meditrac international. -Administrateur Parenin. -Administrateur PGI Holding. -Administrateur SICOF. -Administrateur PARETEC. -Administrateur AMEN Finance Company. -Administrateur COMAR -Administrateur Café Bondin. -Administrateur Café Ben Yedder. -Administrateur Tunisie Leasing Factoring. -Administrateur Heavy. -Administrateur SLTV HERTZ |
| Société PGH | Slim Ben Ayed | Membre | AGO qui statuera sur les états financiers 2023 | Société de gestion et d'assistance | Administrateur MED OIL COMPANY -Administrateur FCP. -Administrateur T'PAP. |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------|---|--|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> -Administrateur MED INDUSTRIES. -Administrateur COTIM. -Administrateur AGRICOLE DAKHLA. -Administrateur PGH -Administrateur SIDI DAOUD. -Administrateur SGTM. -Administrateur SAT. -Administrateur CAP CARTHAGE. -Administrateur EL FERDAOUS. -Président du conseil AGRICOLE SABA. -Président du conseil AGRO BUSINESS. -Président du conseil EL MAZRAA -Président du conseil POULINA -Président du conseil TDS |
| Actionnaires Tunisiens | minoritaires | Malek Chahed | membre | AGO qui statuera sur les états financiers 2023 | Retraité Administrateur ENNAKL |