

BILAN

(Exprimé en Dinar Tunisien)

	Notes	Solde au	
		31 décembre 2023	31 décembre 2022
Actifs			
<hr/>			
Actifs non courants			
<hr/>			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles		2 803 915	2 775 115
Amortissements des immobilisations incorporelles		(2 632 460)	(2 459 277)
	(B.1)	171 455	315 838
Immobilisations corporelles		15 657 575	15 251 109
Amortissements et provisions des immobilisations corporelles		(10 106 633)	(9 592 341)
	(B.1)	5 550 942	5 658 768
Immobilisations financières	(B.2)	59 533 385	59 637 079
Total des actifs immobilisés		65 255 788	65 611 685
<hr/>			
Total des actifs non courants		65 255 783	65 611 685
<hr/>			
Actifs courants			
<hr/>			
Stocks	(B.3)	59 491 352	20 661 352
Clients et comptes rattachés		8 579 622	9 770 510
Provisions sur comptes clients		(1 751 125)	(1 751 125)
	(B.4)	6 828 497	8 019 385
Autres actifs courants		8 700 864	5 050 034
Provisions sur autres actifs courants		(62 649)	(62 649)
	(B.5)	8 638 215	4 987 385
Placements et autres actifs financiers	(B.6)	23 605 555	92 195 651
Liquidités et équivalents de liquidités	(B.7)	20 085 963	3 591 076
<hr/>			
Total des actifs courants		118 649 582	129 454 849
<hr/>			
Total des actifs		183 905 365	195 066 534
<hr/>			

Automobile Réseau Tunisien et Services –ARTES-
Siège Social : 39, Avenue Kheireddine Pacha BP 33 -1002 Tunis

BILAN

(Exprimé en Dinar Tunisien)

	Notes	Solde au	
		31 décembre 2023	31 décembre 2022
Capitaux propres et passifs			
Capitaux propres			
Capital social		38 250 000	38 250 000
Réserves		41 200 067	41 200 067
Autres capitaux propres		600 000	600 000
Résultats reportés		20 479 016	12 477 084
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		100 529 083	92 527 151
Résultat de l'exercice			
Total des capitaux propres avant affectation	(B.8)	100 529 083	92 527 151
Passifs			
Passifs non courants			
Emprunts		40 000	40 000
Provisions pour risques et charges	(B.9)	600 000	600 000
Total des passifs non courants		640 000	640 000
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	(B.10)	59 587 185	57 556 734
Autres passifs courants	(B.11)	23 149 097	44 314 931
Concours bancaires et autres passifs financiers	(B.12)	0	27 718
Total des passifs courants		82 736 282	101 899 383
Total des passifs		83 376 282	102 539 383
Total des capitaux propres et des passifs		183 905 365	195 066 534

Automobile Réseau Tunisien et Services –ARTES-
Siège Social : 39, Avenue Kheireddine Pacha BP 33 -1002 Tunis

B.8. Capitaux propres

Libellé	Capital social	Réserve légale	Réserves pour réinvest. exonéré	Réserves spéciales de réev.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Autre Capitaux Propres	Total
Capitaux propres au 31/12/2022	38 250 000	3 825 000	37 315 473	59 594	27 869 422	22 857 662	600 000	130 777 151
Affectation du résultat 2022(PV AGO du 24/07/2023)								
- Résultats reportés	-	-	-	-	22 857 662	(22 857 662)	-	-
- Dividendes	-	-	-	-	(38 250 000)	-	-	(38 250 000)
- Résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	27 126 932	-	27 126 932
- Réserve spéciale de réinvestissement	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres capitaux propres (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitaux propres au 31/12/2023	38 250 000	3 825 000	37 315 473	59 594	12 477 084	27 126 932	600 000	119 654 083
Affectation du résultat 2023(PV AGO du 28/06/2024)								
- Résultats reportés	-	-	-	-	27 126 932	(27 126 932)	-	-
- Dividendes	-	-	-	-	(19 125 000)	-	-	(19 125 000)
- Résultat de l'exercice	-	-	-	-	-	-	-	-
- Réserve spéciale de réinvestissement	-	-	-	-	-	-	-	-
- Autres capitaux propres (*)	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitaux propres après affectation	38 250 000	3 825 000	37 315 473	59 594	20 479 016	-	600 000	100 529 083

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 2023.

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 2023.

القرار الرابع:

يقترح مجلس الإدارة، للجلسة العامة العادية للمساهمين، توظيف أرباح سنة 2023 كما يلي:

النتيجة الصافية لسنة 2023	د. 27 126 932
النتائج المؤجلة	د. 12 477 084
المجموع	د. 39 604 016
الاحتياطات القانونية	د. -
مدخرات خاصة باعادة استثمار الأرباح	د. -
حصص أرباح سنة 2023	
56% من النتيجة الصافية لسنة	د. 19 125 000 أي 500 مليون لكل سهم.
الباقى لرصده في حساب نتائج مؤجلة	د. 20 479 016

الجلسة العامة العادية، تقرر توزيع حصص أرباح ب 500 مليون لكل سهم، أي بمبلغ 19 125 000 دينار وتحديد تاريخ التوزيع يوم 15 جويلية 2024

القرار الخامس:

تمنح الجلسة العامة، لأعضاء مجلس الإدارة وللمدير العام إبراء ذمة كلي ودون استثناء لتصرفهم خلال السنة المالية 2023.

القرار السادس:

تصادق الجلسة العامة على تحديد منحة الحضور لسنة 2023 لأعضاء مجلس الإدارة ب 15 000 دينار سنوية لكل عضو.

القرار السابع:

تصادق الجلسة العامة على تحديد منحة الحضور لسنة 2023 لأعضاء الهيئة الدائمة للتدقيق ب 1 000 دينار سنوية لكل عضو.

القرار الثامن:

تصادق الجلسة العامة على تجديد مهام كل من:

- ❖ السيد مزوغي المزابي،
- ❖ السيد مصطفى بن حنيرة،
- ❖ السيد عبد الحميد القضاوي،
- ❖ السيد محمد مالك المزابي،
- ❖ شركة MKY HOLDING،
- ❖ شركة MZ HOLDING ،
- ❖ صندوق أبو ظبي للتنمية،

كأعضاء صلب مجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات بداية من سنة 2024 أي سنوات 2024، 2025 و 2026 وتنتهي بانعقاد الجلسة العامة التي تنضر في حسابات سنة 2026.

القرار التاسع:

تلاحظ الجلسة العامة أن اجتماع الجلسة العامة الخاصة بانتخاب عضو ينوب صغار المساهمين صلب مجلس إدارة شركة أرتاس والمنعقد بتاريخ 25 جوان 2024 كان غير مثمر لانعدام النصاب خلال الاجتماع الأول، كما تلاحظ الدعوة الى اجتماع ثاني للغرض. وعليه تقرر الجلسة العامة منح الصلاحيات لمجلس إدارة الشركة بانتداب العضو الذي سيتم انتخابه خلال الجلسة العامة الخاصة الثانية في انتظار المصادقة عليه من طرف الجلسة العامة العادية المقبلة.

القرار العاشر:

تقرر الجلسة العامة تجديد مهام مراقب الحسابات شركة د.ا.ب.ن دولوات تونس والتي يمثلها السيد جوهر بن زيد لمدة ثلاث سنوات بداية من سنة 2024. تنتهي مهامه بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2026.

القرار الحادي عشر:

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

LISTE DES ADMINISTRATEURS ARTES AU 28/06/2024

Administrateur	Date d'expiration du mandat actuel	Poste occupé	Fonction exercées dans d'autres sociétés
Mr MZOUGHJI MZABI	AGO Statuant sur l'exercice 2026	Administrateur de la société ARTES	Administrateur de la société ARTEGROS Administrateur de la société SIDEV SICAR
FONDS ABU DHABI	AGO Statuant sur l'exercice 2026	Administrateur de la société ARTES	Néant
STE MKY HOLDING	AGO Statuant sur l'exercice 2026	Administrateur de la société ARTES	Néant
MZ HOLDING INVEST	AGO Statuant sur l'exercice 2026	Administrateur de la société ARTES	Néant
Mr Abdelhamid Gdhami	AGO Statuant sur l'exercice 2026	Administrateur de la société ARTES	Néant
Mr Malek Mzabi	AGO Statuant sur l'exercice 2026	Administrateur de la société ARTES	Néant
Mr mustapha ben Hatira	AGO Statuant sur l'exercice 2026	Administrateur de la société ARTES	Néant
Mr Samir zayen	AGO Statuant sur l'exercice 2025	Administrateur de la société ARTES	Néant
Mr Mohamed Taktak	AGO Statuant sur l'exercice 2025	Administrateur de la société ARTES	Néant