

**BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2013****ARTES SA****BILAN**

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

<b>ACTIFS</b>	<b>Solde au</b>	
	<b>31 décembre 2013</b>	<b>31 décembre 2012</b>
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>		
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		
Immobilisations incorporelles	2 218 521	2 215 571
Amortissements des immobilisations incorporelles	(1 741 520)	(1 651 705)
	<b>477 001</b>	<b>563 866</b>
Immobilisations corporelles	11 264 179	10 922 143
Amortissements des immobilisations corporelles	(6 585 409)	(6 147 060)
	<b>4 678 770</b>	<b>4 775 083</b>
Immobilisations financières	16 106 190	16 106 190
Provision pour dépréciation		
<b>TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISÉS</b>	<b>21 261 961</b>	<b>21 445 139</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>21 261 961</b>	<b>21 445 139</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>		
Stocks	11 364 189	8 182 200
Provisions sur stocks		
	<b>11 364 189</b>	<b>8 182 200</b>
Clients et comptes rattachés	4 880 604	7 181 411
Provisions sur comptes clients	(1 088 282)	(1 027 192)
	<b>3 792 322</b>	<b>6 154 219</b>
Comptes de régularisations et autres actifs courants	1 057 045	1 583 026
Provisions sur autres actifs	(2 000)	(2 000)
	<b>1 055 045</b>	<b>1 581 026</b>
Placements et autres actifs financiers	94 010 000	71 769 000
Liquidités et équivalents de liquidités	2 170 795	2 694 579
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>	<b>112 392 351</b>	<b>90 381 024</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>133 654 312</b>	<b>111 826 163</b>

# ARTES SA

## BILAN

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Solde au	
	31 décembre 2013	31 décembre 2012
<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social	38 250 000	31 875 000
Réserves	4 400 067	3 762 567
Résultats reportés	26 168 544	28 375 483
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRÈS AFFECTATION RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>68 818 611</b>	<b>64 013 050</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRÈS AFFECTATION RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>68 818 611</b>	<b>64 013 050</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	42 491 311	29 611 625
Autres passifs courants	21 954 390	17 784 186
Concours bancaires et autres passifs financiers		27 302
<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>	<b>64 445 701</b>	<b>47 423 113</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>64 835 701</b>	<b>47 813 113</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</b>	<b>133 654 312</b>	<b>111 826 163</b>

## ETAT D'ÉVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRÈS AFFECTATION DU RÉSULTAT 2013

	Capital social	Réserve légale	Réserves pour réinvest. exonéré	Réserves spéciales de réev.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres avant affectation au 31/12/2012	31 875 000	2 550 000	515 473	59 594	24 270 112	20 680 371	79 950 550
<b>Affectation du résultat 2012 (AGO du 26/06/2013)</b>							
Résultats reportés		637 500			20 042 871	-20 680 371	0
Dividendes					-15 937 500		-15 937 500
Augmentation du capital (AGE du 21/06/2012)	6 375 000				-6 375 000		
Résultat de l'exercice 2013						20 679 312	20 679 312
Capitaux propres avant affectation au 31/12/2013	38 250 000	3 187 500	515 473	59 594	22 000 483	20 679 312	84 692 362
<b>Affectation du résultat 2013 (AGO du 19/06/2014)</b>							
- Résultats reportés		637 500			20 041 812	-20 679 312	0
- Dividendes					-15 873 750		-15 873 750
Résultat de l'exercice 2013						20 679 312	20 679 312
Capitaux propres après affectation au 31/12/ 2013	38 250 000	3 825 000	515 473	59 594	26 168 545	20 679 312	89 497 924

**RESOLUTIONS ADOPTEES AGO DU 19 JUIN 2014.**

**PREMIERE RESOLUTION :**

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 2013.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

**DEUXIEME RESOLUTION :**

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.**

**TROISIEME RESOLUTION :**

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 2013.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

**QUATRIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation des bénéfices de l'exercice 2013 telle que proposée par le Conseil d'Administration comme suit :

- Bénéfice net de l'exercice 2013	= 20 679 311 TND.
- Résultats reportés	= 22 000 483 TND.
	.....
Total	= 42 679 794 TND.
- Réserves légales	= - 637 500 TND.
- Bénéfice distribuable	= 42 042 294 TND.
- Dividendes de l'exercice 2013	= -15 873 750 TND.
(Soit 0,415 TND par action)	.....
- Le solde à affecter aux résultats reportés	= 26 168 544 TND.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer un dividende de 0,415 TND par action, soit un montant total de 15 873 750 TND et fixe la date de distribution des dividendes à partir du 07/07/2014.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

#### **CINQUIÈME RÉOLUTION.**

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 2013.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

#### **SIXIÈME RÉOLUTION.**

L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve la fixation des jetons de présence au titre de l'année 2014 aux administrateurs à raison de 5 000 DT par an et par administrateur. Les trois frères MZABI et la société DALMAS représentée par Monsieur Moncef MZABI déclarent renoncer aux jetons de présence relatifs à l'exercice 2013.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.**

#### **SEPTIÈME RÉOLUTION.**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer un nouveau Co-commissaire aux comptes le cabinet FMBZ-KPMG TUNISIE représenté par Monsieur Moncef Zammouri Boussannouga pour une période de trois ans à partir de l'année 2014, soit pour les années 2014, 2015 et 2016. Le mandat du Co-commissaire aux comptes viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'année 2016.

**Cette résolution, mise au vote, est adoptée à .....**

#### **HUITIÈME RÉOLUTION.**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le renouvellement du mandat de trois administrateurs :

- La Société Golf International Holding représentée par Monsieur Aabed Al Zeera.
- La Société GAP CORP FNI-FZLLC représentée par Monsieur Nasser Watar.
- Monsieur Mohamed Riahi représentant le public.

Et ce pour une période de trois ans soit pour les exercices 2014,2015 et 2016. Les mandats respectifs des trois administrateurs viendront à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'année 2016.

#### **NEUVIÈME RÉOLUTION.**

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 .....**