

## **Tunisie Profilés Aluminium -TPR-**

Siège social : Rue des usines Z.I Sidi Rezig, 2033, Megrine

### **INFORMATIONS POST AGO**

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 16 Juin 2022, la société Tunisie Profilés Aluminium publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées.
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable
- ♦ La liste des membres du conseil d'administration

### **I-Les Résolutions Adoptées**

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration de la Société, et les rapports des Commissaires aux comptes au titre de l'exercice 2021 et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2021, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2021 tels qu'ils lui ont été présentés par le Conseil d'Administration.

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

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions et opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2021.

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

## TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseils d'administration au titre de leur gestion de l'exercice 2021.

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

## QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire adopte la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2021 comme suit :

### Affectation du résultat 2021

<b>Bénéfice 2021</b>	19 448 009,784
Montant réinvesti exonéré affecté au compte Réserve à Régime Spécial	- 5 250 000,000
<b>Résultat disponible</b>	<b>14 198 009,784</b>
Résultat reportés	67 889 650,321
Dont le montant de la réserve à régime spéciale devenue disponible affecté en report à nouveau suivant PV AGO du 03/06/2021 (Distribuable en franchise de retenue à la source) (*) 3 500 000,000	
Prime d'émission devenu disponible affecté en report à nouveau (*)	360 000,000
<b>Bénéfice distribuable</b>	<b>82 447 660,105</b>
Dividende à distribuer à partir de la réserve à régime spéciale devenue disponible affecté en report à nouveau suivant PV AGO du 03/06/2021 (soit 0,070 DT par action en franchise de retenue à la source)	<b>3 500 000,000</b>
Dividende à distribuer à partir de des résultats reportés (imposable à la retenue à la source (soit 0,230 DT par action)	<b>11 500 000,000</b>
<b>Report à nouveau</b> (dont 360 000 DT en franchise de retenue à la source)	<b>67 447 660,105</b>

Les dividendes sont fixés à 15 000,000 DT soit 0,300 DT par action.

La date de mise en paiement des dividendes est fixée au 27/07/ 2022.

(\*) En application des dispositions de l'article 19 de la loi de finances 2014 et de l'article 47 de la loi de finances 2018, la retenue à la source de 10% sur la distribution de dividendes ne s'applique pas aux opérations de distribution de bénéfices à partir des fonds propres figurants au bilan de la société au 31.12.2013. Par conséquent, le conseil d'administration propose à l'Assemblée Générale Ordinaire la distribution des dividendes de 0,070 DT/action par un prélèvement de 3 500 000 sur la réserve à régime spéciale (distribuable en franchise de retenue à la source) et 0,230 DT/action soit un montant de 11 500 000 DT sur les bénéfices distribuables avec retenue à la source.

Le reliquat du report à nouveau en franchise de la retenue à la source s'élève donc à 360 000,000 DT et sera inscrit au bilan de la société comme étant des fonds propres provenant des exercices antérieurs au 31/12/2013

**Mise aux voix cette résolution est adoptée à l'unanimité**

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide de fixer le montant total brut des jetons de présence des membres du Conseil d'Administration à Quatre-vingt Mille (80.000) Dinars, et charge pour le conseil de les distribuer entre ses membres.

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

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide de fixer la rémunération brute des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2021, à Trente Mille (30.000) Dinars, et charge pour le conseil de les distribuer entre ses membres.

**Cette résolution, mise au vote, 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 constatant ces délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

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

## II-Le bilan après affectation du résultat comptable

### **BILAN AU 31/12/2021** **APRES AFFECTATION DU RESULTAT** (Exprimé en dinar Tunisien)

<b>Actifs</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Actifs non courants</b>		
<b>Actifs immobilisés</b>		
Immobilisations incorporelles	833 292	699 991
- Amortissements des immobilisations incorporelles	671 423	614 503
<b><i>Immobilisations incorporelles nettes</i></b>	<b>161 870</b>	<b>85 487</b>
Immobilisations corporelles	63 563 059	59 621 543
- Amortissements des immobilisations corporelles	43 485 355	40 881 477
<b><i>Immobilisations corporelles nettes</i></b>	<b>20 077 704</b>	<b>18 740 066</b>
Immobilisations financières	25 765 684	20 386 322
- Provisions	1 237 936	1 216 584
<b><i>Immobilisations financières nettes</i></b>	<b>24 527 748</b>	<b>19 169 738</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>44 767 321</b>	<b>37 995 291</b>
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>44 767 322</b>	<b>37 995 291</b>
<b>Actifs courants</b>		
Stocks	61 643 836	44 437 525
- Provisions sur stocks		
<b><i>Stocks nets</i></b>	<b>61 643 836</b>	<b>44 437 525</b>
Clients et comptes rattachés	88 677 752	71 088 386
- Provisions sur comptes clients	9 687 380	8 221 334
<b><i>Clients nets</i></b>	<b>78 990 371</b>	<b>62 867 051</b>
Comptes de régularisations et autres actifs courants	7 095 464	4 254 150
- Provisions sur comptes d'actifs	395 347	395 347
<b><i>Autres actifs courants nets</i></b>	<b>6 700 117</b>	<b>3 858 803</b>
Placements et autres actifs financiers	54 284 039	60 975 408
Liquidités et équivalents de liquidités	5 985 800	9 016 062
<b>Total des actifs courants</b>	<b>207 604 165</b>	<b>181 154 850</b>
<b>Total des actifs</b>	<b>252 371 487</b>	<b>219 150 141</b>

**BILAN AU 31/12/2021**  
**APRES AFFECTATION DU RESULTAT**

(Exprimé en dinar Tunisien)

<b>Capitaux propres et passifs</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social	50 000 000	50 000 000
Rachat actions propres	-	-
Réserves	5 365 463	5 709 300
Autres capitaux propres (subvention d'investissement)	-	-
Résultats reportés	67 447 660	67 889 650
Réserve à régime spécial	9 248 100	3 998 100
Prime d'émission	-	360 000
Autres réserves	5 738	5 738
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>132 066 961</b>	<b>127 962 788</b>
<b>Passifs</b>		
<b>Passifs non courants</b>		
Emprunts et dettes assimilées	33 119 707	34 184 729
Provisions pour risques et charges	1 628 806	2 118 295
<b>Total des passifs non courants</b>	<b>34 748 513</b>	<b>36 303 024</b>
<b>Passifs courants</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	23 869 541	10 853 258
Autres passifs courants	3 669 568	4 113 055
<b>Dividendes à payer</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>
Concours bancaires et autres passifs financiers	43 016 904	24 918 017
<b>Total des passifs courants</b>	<b>85 556 013</b>	<b>54 884 329</b>
<b>Total des passifs</b>	<b>120 304 526</b>	<b>91 187 353</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>	<b>252 371 487</b>	<b>219 150 141</b>

### III-L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable

Désignation	Capital	Rachat actions propres	Réserve Légale	Fond Social	Résultats reportés	Réserves à régime spécial	Prime d'émission	Subvention d'investissement	Amortissements des subventions	Autres réserves	Résultat de l'exercice	Total capitaux propres
Solde au 31/12/21 avant affectation	50 000 000	-	5 000 000	365 463	67 889 650	3 998 100	360 000	3 567 056	(3 567 056)	5 738	19 448 010	147 066 961
Réserves Légales												-
Résultats Reportés					14 198 010						(14 198 010)	-
Dividendes distribués					(15 000 000)							(15 000 000)
Réserves à régime spéciale						5 250 000					(5 250 000)	-
Réaffectation réserves à régime spéciale devenu disponible					360 000		(360 000)					-
Prime d'émission												
Solde après affectation du résultat 2021	50 000 000	-	5 000 000	365 463	67 447 660	9 248 100	-	3 567 056	(3 567 056)	5 738	-	132 066 961

#### IV-Liste des membres du Conseil d'Administration

Administrateur	Représenté par	Qualité	Durée du mandat	Principales activités exercées pour le compte de la société cotée ou ses filiales	Les mandats exercés dans d'autres conseils d'administration
Mr. Yahia BAYAH	Lui-même	<u>* Président du Conseil de la société. TPR</u>	2020-2021-2022	<p>* Président Directeur Général de la Sté. CFI</p> <p>* Président Directeur Général de la Sté. INDINVEST SICAF</p> <p>* Président Directeur Général de la Sté. CETRAM</p> <p>* Président Directeur Général de la Sté. SPI MONTFLEURY</p> <p>* Président Directeur Général de la Sté. CFI SICAR</p> <p>* Président Directeur Général de la Sté. ALUFOND Président Directeur Général : <b>TPR ANODAL-TPR GLASS-TPR COLOR</b></p> <p>* <b>Gérant :</b> LAVAAL INTERNATIONAL TUNISIE-ALUCOLOR-CETRAM CO-SPEIA-STEP-TECSOL-TPR TRADE-TUNISIE ENERGIE ENVIRONNEMENT</p>	<p><b>* Président du Conseil des sociétés :</b> SOTUVER-SOTUVER GLASS INDUSTRIE-SABLES VERRIERS DE TUNISIE-TUNICAST</p> <p><b>* Administrateur aux sociétés :</b> CFI -TPS - LLOYD ASSURANCE- STPC -- SEDAN - MAGASIN GENERAL - ATB-PROD CAR TUNISIE-TUNISIE CAR-MED INVEST COMPANY-SOTUVER-SICAM - PROCAN-SICAM- UNIFACTOR-LLOYD VIE-CFI SICAR-SPI MONTFLEURY</p>

Administrateur	Représenté par	Qualité	Durée du mandat	Principales activités exercées pour le compte de la société cotée ou ses filiales	Les mandats exercés dans d'autres conseils d'administration
Mr. Tahar BAYAHI	Lui-même	Membre	2020-2021-2022	<p>*Président Directeur Général des sociétés : Centrale Magasin Général- l'Immobilière Magasin Général</p>	<p>* <b>Président du Conseil des Sociétés.</b> : SEDAN-PROD CAR TUNISIE-TUNISIE CAR- Centrale Magasin Général- l'Immobilière Magasin Général- L'Aquaculture Tunisienne- SICAM AGRI</p> <p>* <b>Administrateur aux sociétés :</b></p> <p>MAGASIN GENERAL -MONTFLEURY - CETRAM -CFI - INDINVEST -SOTUVER-MED INVEST-CENTRALE MAGASIN GENERAL-LLOYD VIE CFI SICAR - SICAM - TPS - LLOYD ASSURANCE - SICAM AGRI-PROCAN -SEDAN- SOTUVER-SOTUVER GLASS INDUSTRIE-SABLES VERRIERS DE TUNISIE- TUNICAST- TPR ANODAL-TPR GLASS-TPR COLOR-SGI-ALUFOND-ECONOMIE DU NORD</p>
Mr. Taieb BAYAHI	Lui-même	Membre	2020-2021-2022	<p>* <b>Président Directeur Général de la Sté. TPS</b></p>	<p>* <b>Président du Conseil des sociétés :</b> TPS -LLOYD ASSURANCE-ASSURANCE VIE</p> <p>* <b>Administrateur aux sociétés :</b></p> <p>MONTFLEURY - CETRAM - CFI - INDINVEST - CFI SICAR - SICAM - LLOYD ASSURANCE - STPC - TNT - SEDAN -LLOYD VIE</p> <p>MAGASINGENERAL - MED INVEST COMPAGNIE-PROD CAR TUNISIE-TUNISIE CAR- SOTUVER-SOTUVER GLASS INDUSTRIE-SABLES VERRIERS DE TUNISIE- UNIFACTOR TPR ANODAL-TPR GLASS-TPR COLOR</p>

Administrateur	Représenté par	Qualité	Durée du mandat	Principales activités exercées pour le compte de la société cotée ou ses filiales	Les mandats exercés dans d'autres conseils d'administration
Mr. Brahim ANANE	Lui-même	Membre indépendant Président de comité permanent d'audit	2020-2021-2022	* Gérant de la Sté. BADIS	* Administrateur aux sociétés : LLOYD-MAGASIN GENERAL-SOTUVER-TUNINVEST SICAR-TPS
Mr. Radhi MEDDEB	Lui-même	Membre indépendant & Membre du Comité permanent d'audit interne	2020-2021-2022	* Président Directeur Général : COMETE IMMOBILIERE	<p>* Président de Conseil et Administrateur : COMETE ENGINEERING-COMETE INTERNATIONAL-COMETE ENGINEERING INTERNATIONAL Centre Financier aux Entrepreneurs -COMETE IMMOBILIERE</p> <p>* Administrateur : Carte Vie-Carte Assurances.</p> <p>*Administrateur : UBCI Président du Comité des Nominations et des Rémunérations, Président du Comité Exécutif de Crédit</p> <p>*Administrateur : STEG ER</p> <p>* Administrateur : SONEDE International</p>
La Sté. LLOYD ASSURANCE	Représentée par Mr. Taieb BAYAHI	Membre	2020-2021-2022	<u>Objet social</u> : Assurance	Néant

Administrateur	Représenté par	Qualité	Durée du mandat	Principales activités exercées pour le compte de la société cotée ou ses filiales	Les mandats exercés dans d'autres conseils d'administration
La Sté. CFI	Mr. Tahar BAYAH	Membre	2020-2021-2022	<b>Objet social :</b> Toute activité de la prise de participation dans le capital de toute entreprise et la gestion de cette participation.	Administrateur à SOTUVER et représentée par Mr. Ali ISMAIL
Hedi Zerzeri	Lui-même	Membre représentant les actionnaires minoritaires	2021-2022	<b>Gérant :</b> Société Alimex SARL -Société Axis Transport Routier SARL- Société Les Grandes Carrières de Jendouba SAR	Administrateur : Société Hôtelière Port Prince, représentant la Société Asiraq- Société Sud Bitumes, représentant la Société Asiraq- Société Union de Factoring, représentant la Société Asiraq-ATD SICAR