

SOCIETE TOURISTIQUE DU CAP BON

RAPPORT D'ACTIVITE

2014

PRESENTATION DE LA SOCIETE

La Société Touristique du Cap Bon est une société anonyme créée en 1965 et a été constituée avec un capital de 80 000 DT

La société a pour objet la création, l'exploitation et l'installation de tout établissement hôtelier, thermique, balnéaire, de loisirs, de jeux, restauration et plus généralement, la prise de participation directe ou indirecte dans toutes les opérations se rattachant à son objet social

La STCB détient 99,99% du capital de la SHR qui s'élève à 3 528 150 D, soit une participation de 3 528 000 D

La STCB détient 49,99% du capital de la SICAB qui s'élève à 4 000 000 D soit une participation de 1 999 995 D

La STCB a une participation de 250 000 D dans le capital de la banque Tunisienne de Solidarité (0,83% de son capital) et 2000 D dans le capital de la Société Foire de Nabeul (0,62% de son capital)

Le portefeuille des participations de la STCB arrêté au 31/12/2014 se résume comme suit

| SOCIETE | Nombre de titres | valeur nominale | Pourcentage de participation | Valeur d'acquisition | Provision | Valeur Nette |
|---|--|-----------------|------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| Société d'Investissement du Cap Bon (SICAB) | 399 999 | 5 | 49,99% | 1 999 995 | - | 1 999 995 |
| Société Hôtelière Riadh (SHR) | 141 113 | 25 | 99,99% | 3 528 000 | -1 331 270 | 2 196 730 |
| Société Néapolis Immobilière (SNI) | La STCB y participe indirectement à travers la SICAB qui détient 63,94 % du capital de la SNI | | | | | |
| Société de Développement et d'Investissement du Cap Bon (SODICAB) | La STCB y participe indirectement à travers la SICAB qui détient 62,2 % du capital de la SNI | | | | | |
| Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) | 25 000 | 10 | 0,83% | 250 000 | - | 250 000 |
| Société de La Foire De Nabeul | 400 | 5 | 0,62% | 2000 | - | 2000 |
| Total Général | | | | 5 779 995 | -1 331 270 | 4 448 725 |

Gestion 2014

La STCB a réalisé durant l'exercice 2014 un déficit de l'ordre de 1 060 463 dinars contre un déficit de 307 831 D au cours de l'exercice 2013

Le revenu de la société réalisé durant l'exercice 2014 est de l'ordre de 14 688 D

Il se détaille comme suit

| <u>Désignation</u> | <u>31/12/2014</u> | <u>31/12/2013</u> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Jetons de présence SICAB (3 Postes) | 6 000 | 6 000 |
| Revenus loyer terrain | 8 688 | 8 475 |
| Dividendes SICAB | - | 45 320 |
| Total | 14 688 | 59 795 |

Les Participations de la STCB relatives à l'exercice 2014 :

- Société Hôtelière Riadh (SHR)

La Société Hôtelière Riadh a réalisé au cours de l'exercice 2014 une augmentation de capital de deux millions de dinars (2 000 000 D) pour le porter à 3 528 150 D avec la souscription unique de la Société Touristique du Cap Bon

Les pertes réalisées par la SHR durant l'exercice 2014 s'élèvent à la somme de 493 820 D

- Société d'Investissement du Cap Bon (SICAB)

La STCB détient une valeur de l'ordre de 1 999 995 dinars dans le capital de la SICAB et qui s'élève à Quatre million de Dinars

Au cours de l'exercice 2014, la SICAB a réalisé des pertes de l'ordre de 105 283 Dinars

- Société Néapolis Immobilière (SNI)

Notre société participe indirectement dans le capital de la SNI à travers la SICAB qui détient 63,94% de son capital

La SNI a réalisé, au cours de l'exercice 2014, des bénéfices de l'ordre de 21 408 Dinars

- Société de Développement et d'Investissement du Cap Bon (SODICAB)

Notre société participe indirectement dans le capital de la SODICAB à travers la SICAB qui détient 62,2% de son capital

La SODICAB a réalisé au cours de l'exercice 2014 des pertes de l'ordre de 143 066 Dinars

- Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) :

La participation de la STCB dans le capital de la BTS s'élève à la somme de 250 000 D

Au cours de l'exercice 2014, la BTS a réalisé des bénéfices de l'ordre de 3 582 191 D

- Société La Foire de Nabeul :

La Société Touristique du Cap Bon détient la somme de 2 000 dinars dans le capital social de la Société de la Foire de Nabeul

Au cours de l'année 2014, la Société de la Foire de Nabeul a enregistré un bénéfice de l'ordre de 136 010 D contre 209 525 D en 2013

SOCIETE TOURISTIQUE DU CAP BON-SA

ETATS FINANCIERS ARRETES

AU 31 DECEMBRE 2014

ACTIF DU BILAN

| ACTIFS | | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| ACTIFS NON COURANTS: | | | |
| Actifs immobilisés | | | |
| Immobilisations Incorporelles | | - | - |
| Amortissement des immobilisations Incorporelles | | - | - |
| Total des Immobilisations Incorporelles: | 4 | - | - |
| Immobilisations Corporelles | | 39 732,163 | 39 732,163 |
| Amortissement des immobilisations corporelles | | - 37 441,872 | - 37 441,872 |
| Total des Immobilisations corporelles: | 5 | 2 290,291 | 2 290,291 |
| Participation et créances liées a des participations | | - | - |
| Autres Immobilisations financières | | 5 130 133,114 | 3 780 133,114 |
| Provisions pour depreciations des participations | | - 1 331 270,000 | - 337 450,000 |
| Total des Immobilisations financières: | 6 | 3 798 863,114 | 3 442 683,114 |
| Total Actif Immobilisé | | 3 801 153,405 | 3 444 973,405 |
| Autres Actifs non courants | | - | - |
| Provision des autres actifs non courants | | - | - |
| Total des Actifs non courants: | 7 | - | - |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | | 3 801 153,405 | 3 444 973,405 |
| ACTIFS COURANTS: | | | |
| Stocks | 8 | - | - |
| Provision pour Depreciation des Stocks | | - | - |
| Total Stocks | | - | - |
| Clients et comptes rattaches | | 11 801,000 | - |
| Provision pour Depreciation des comptes clients | | - | - |
| Total Clients et comptes rattachées | 9 | 11 801,000 | - |
| Autres actifs Courants | 10 | 1 667 493,153 | 1 814 771,733 |
| Provision pour depreciation | | - 15 731,725 | - 15 731,725 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 11 | 26 553,117 | 307,595 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | | 1 690 115,545 | 1 799 347,603 |
| TOTAL DES ACTIFS | | 5 491 268,950 | 5 244 321,008 |

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|---|----------------------|----------------------|
| CAPITAUX PROPRES : | | |
| Capital social | 80 000,000 | 80 000,000 |
| Réserves | 4 454 238,987 | 4 454 238,987 |
| Autres capitaux propres | 405 600,000 | 405 600,000 |
| Résultats Reportés | - 1 227 390,263 | - 919 559,105 |
| 12 | 3 712 448,724 | 4 020 279,882 |
| Total Capitaux Propres avant Résultat d'exercice | | |
| Résultat de l'exercice | - 1 060 463,266 | - 307 831,158 |
| Total Capitaux Propres avant affectation: | 2 651 985,458 | 3 712 448,724 |
| PASSIFS: | | |
| PASSIFS NON COURANTS | | |
| Emprunts et dettes assimilées | - | - |
| Provisions pour Risques | 24 610,490 | 19 010,490 |
| Autres passifs financiers | - | - |
| 13 | 24 610,490 | 19 010,490 |
| PASSIFS COURANTS | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 14 1 121,828 | 6 268,028 |
| Autres Passifs Courants | 15 2 813 350,717 | 1 458 459 031 |
| Autres Passifs Financiers | 16 - | - |
| Concours Bancaires | 17 200,457 | 48 134,735 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 2 814 673,002 | 1 512 861,794 |
| TOTAL DES PASSIFS | 2 839 283,492 | 1 531 872,284 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 5 491 268,950 | 5 244 321,008 |

ETAT DE RESULTAT

| | | 2014 | 2013 |
|---|-----|------------------------|----------------------|
| Produits d'exploitation | | | |
| Revenus | 18 | 14 687,717 | 59 794,576 |
| Autres Produits d'exploitation | 19 | - | |
| Total des produits d'exploitation | | 14 687,717 | 59 794,576 |
| Charges d'exploitation | | | |
| Variation des Stocks | 20 | - | - |
| Achats de marchandises consommées | 21 | - | - |
| Achats d'approvisionnement consommés | 22 | - | - |
| Charges de Personnel | 23 | 18 000,000 | 7 801,808 |
| Dotations aux amortissements et aux provisions | 24 | 999 420,000 | 341 758,218 |
| Autres charges d'exploitation | 25 | 51 126,478 | 61 213,624 |
| Total des charges d'exploitation | | 1 068 546,478 | 410 773,650 |
| Résultat d'exploitation | | - 1 053 858,761 | - 350 979,074 |
| Charges Financières Nettes | 26 | 5 663,365 | 5 364,614 |
| Produits de Placements | 27 | 2,820 | 2,775 |
| Autres Produits Financiers | | - | - |
| Autres Pertes Ordinaires | 27b | 2 220,207 | - |
| Autres Gains Ordinaires | 28 | 2 026,247 | 49 009,755 |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | | - 1 059 713,266 | - 307 331,158 |
| Impôts sur les Bénéfices | 29 | 750,000 | 500,000 |
| Résultat Net de l'exercice | | - 1 060 463,266 | - 307 831,158 |

SOCIETE TOURISTIQUE DU CAP BON
ETATS DES FLUX DE TRESORERIE COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2014
(En Dinars Tunisien)

| | Note | 31/12/2014 | 31/12/2013 |
|--|------------|-------------------|----------------|
| <u>Flux de trésorerie liés à l'exploitation</u> | | | |
| Encaissement Dividendes | | - | 45 320 |
| Encaissement Jetons de Présence | | 6 000 | 6 000 |
| Décaissement Jetons de Présence | | -15 250 | - |
| Encaissement Loyer Terrain | | - | 20 000 |
| Sommes versées aux fournisseurs et au personnel | | -84 737 | -137 355 |
| Intérêts et commissions bancaires payés | | -3 567 | - 672 |
| Impôts et taxes payés | | -19 454 | -11 063 |
| Remboursement assurance | | - | - |
| Flux de trésorerie affectés à l'exploitation | 5.1 | -117 008 | -77 770 |
| <u>Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement</u> | | | |
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisation corp/incorp | | - | - |
| Encaissement provenant de la cession d'immobilisation corp/incorp | | - | 31 300 |
| Décaissement provenant de l'acquisition d'immobilisation financière | | -1 350 000 | - |
| Décaissement provenant de la cession d'immobilisation financière | | - | - |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | 5.2 | -1 350 000 | 31 300 |
| <u>Flux de trésorerie liés aux activités de financement</u> | | | |
| Encaissement reçus des avances clients | | 1 385 000 | - |
| Remboursement Prêt administrateur | | - | -50 000 |
| Encaissement de la SHR | | 228 500 | 80 340 |
| Décaissement en faveur de la SHR | | -75 982 | -38 816 |
| Encaissement de la SICAB | | 1 335 | - |
| Encaissement de la SODICAB | | 1 000 | - |
| Encaissement de la SNI | | 1 335 | - |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | 5.3 | 1 541 188 | -8 476 |
| Variation de trésorerie | 5.4 | 74 180 | -54 946 |
| Trésorerie au début de l'exercice | | -47 827 | 7 119 |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | | 26 353 | -47 827 |

NOTES AUX ETATS FINANCIERES PROVISOIRES

L'exercice comptable objet des présents états financiers s'étale sur une période de 12 mois allant du 01/01/2014 au 31/12/2014

La société Touristique du Cap Bon est une S A de droit tunisien au capital de 80 000 DT

Les notes ci-après complètent les informations divulguées aux états financiers

I - Regles et methodes Comptables (Notes 1 à 3)

Note (1) Les présents états financiers sont établis conformément aux normes et principes comptables tels que définis par la loi 96/112 du 30/12/1996 relative au système comptables des entreprises

Note (2) : Choix effectués:

Les immobilisations:

les immobilisations acquises par l'entreprise sont comptabilisés à leur coût d'acquisition et amorties selon la méthode linéaire par application des taux sul le tableau ci-joint annexé
Les taux d'amortissements sont les suivants

| | |
|-------------------------------------|--------|
| °Equipements de Bureau | 20% |
| °Matenels Informatiques | 33,33% |
| °Matenels de Transport | 20% |
| °Agencements et aménagements Divers | 15% |

NOTE (3) :Choix effectués:

Aucune événements significatifs de nature à affecter l'activité et la situation financiere de l'entreprise n'est intervenu entre la date de clôture et celle de l'établissement des états financiers

II- Complément d'informations relatives au bilan (Notes 4 à 17)

Note (4): Immobilisations Incorporelles

| Designations | Valeurs d'aquisition | Total Amortissement | Valeurs comptables Nettes |
|---------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Total: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Note (5): Immobilisations corporelles

| Designations | Valeurs d'aquisition | Total Amortissement | Valeurs comptables Nettes |
|---|----------------------|---------------------|---------------------------|
| Terrain | 2290,291 | 0,000 | 2290,291 |
| Equipements de bureau | 5384,599 | 5384,599 | 0 |
| Matériels informatiques | 9337,935 | 9337,935 | 0 |
| Matenels de transport | 0,000 | 0,000 | 0 |
| Agencement, aménagement et installation | 22719,338 | 22719,338 | 0 |
| Total: | 39732,163 | 37441,872 | 2290,291 |

Note (6) : Immobilisations financières

| Designations | Montant | Provision | Montant Net |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Titres de Participation | 0 000 | 0 000 | 0 000 |
| Société d'Investissement du Cap Bon | 1999995,000 | 0,000 | 1999995,000 |
| SODICAB | 0 000 | 0,000 | 0,000 |
| Société Hôteliere Riadh | 2878000,000 | 1331270,000 | 1546730,000 |
| Banque Tunisienne de Solidarité | 250000,000 | 0,000 | 250000,000 |
| Société Cité Néapolis de Nabeul | 2000,000 | 0,000 | 2000,000 |
| Dépôts et cautionnements(téléphone) | 138,114 | 0,000 | 138,114 |
| Total: | 5130133,114 | 1331270,000 | 3798863,114 |

Note (7) : Autres Actifs non courants

| Designations | Montant | Provision | Montant Net |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 0 000 | 0 000 | 0,000 |
| Total: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Note (8) : Stocks

| Designations | Stock initial | Stock final |
|------------------------|---------------|--------------|
| Stocks de marchandises | 0,000 | 0,000 |
| Total: | 0,000 | 0,000 |

Note (9) : Clients et Comptes rattachés

| Designations | Montant | Provision | Montant Net |
|--------------------|------------------|--------------|------------------|
| Clients Ordinaires | 11801 000 | 0,000 | 11801 000 |
| Clients Douteux | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Total: | 11801,000 | 0,000 | 11801,000 |

Note (10) : Autres Actifs courants

| Designations | Montant | Provision | Montant Net |
|--|--------------------|------------------|--------------------|
| Fournisseurs, avances et acomptes | 10595,000 | 0,000 | 10595 000 |
| Compte d'attente | 6000,000 | 0,000 | 6000,000 |
| Excédent d'impôts Antérieur | 3086,410 | 0,000 | 3086,410 |
| Retenue a la souce | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Etat Acomptes Provisionnels | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Etat Credit de T V A | 43933,422 | 0,000 | 43933,422 |
| Etat T V A à Recuperer | 0,000 | 0,000 | 0 000 |
| Etat T V A Gelee | 1348,747 | 0,000 | 1348,747 |
| Compte de Liaison S H R | 842435,001 | 0,000 | 842435,001 |
| Compte de Liaison S H R | 755517,413 | 0,000 | 755517,413 |
| Compte de Liaison SICAB | 3743,160 | 0,000 | 3743,160 |
| Compte de Liaison SODICAB | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Compte de Liaison SNI | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Charges constatees d'avance | 834,000 | 0,000 | 834,000 |
| Provisions pour dépreciation des actifs courants | 0,000 | 15731,725 | -15731,725 |
| Total: | 1667493,153 | 15731,725 | 1651761,428 |

Note (11). Liquidites et équivalent de liquidites

| Designation | Montant |
|------------------|------------------|
| Banque A T B | 175 622 |
| Banque S T B 998 | 40,393 |
| Amen Bank | 26337,102 |
| Total: | 26553,117 |

Note (12)· Capitaux propres et réserves

| Designation | Nombre d'actions | Valeur nominale | Montant Total |
|--|------------------|---|--------------------|
| | 0 | 0,000 | |
| <i>Capital Social</i> | | | 80000 000 |
| Reserves Legales | | | 4242,154 |
| Autres Réserves | | (il s'agit des +values suite a la cession des unites Beauvillage, Aladin et Neapolis) | 4449996,833 |
| Autres Capitaux propres | | (il s'agit de la +value suite a la reevaluation des titres de la ste Hôteliere Salambo en 1991) | 405600,000 |
| Resultats Reportes | | | |
| Solde avant 1998 | | | -2164646,041 |
| Resultat 1998 | | | -95967,060 |
| Resultat 1999 | | | 18774 224 |
| Resultat 2000 | | | 112835 537 |
| Resultat 2001 | | | 563073,181 |
| Résultat 2002 | | | 51817,948 |
| Résultat 2003 | | | 46833,289 |
| Resultat 2004 | | | 666213,599 |
| Resultat 2005 | | | -76946,052 |
| Effets de modification Résultats Anteneurs | | | -203812,250 |
| Résultat 2006 | | | -130763,354 |
| Resultat 2007 | | | -118476,232 |
| Resultat 2008 | | | 755294 395 |
| Resultat 2009 | | | -121426,127 |
| Résultat 2010 | | | -151684,882 |
| Résultat 2011 | | | -169039,113 |
| Résultat 2012 | | | 98359 833 |
| Resultat 2013 | | | -307831,158 |
| Total. | | | 3712448,724 |

Note (13): Emprunts et autres dettes

| Designation | Montant |
|-----------------------------------|------------------|
| Emprunts & dettes assimilées | 0,000 |
| Provisions pour Risques & Charges | 24610,490 |
| Total: | 24610,490 |

Note (14): Fournisseurs et Comptes rattachés

| Designation | Montant |
|--------------------------------------|-----------------|
| Fournisseurs divers | 1121,828 |
| Fournisseurs -Effets à Payer | 0,000 |
| Fournisseurs -Factures non parvenues | 0 000 |
| Total: | 1121,828 |

Note (15): Autres Passifs courants

| Designation | Montant |
|--|--------------------|
| Provisions pour Congés Payés | 13501,017 |
| Clients avances sur cession immob | 1385000,000 |
| Personnel Rémunération due | 0,000 |
| Impôt à Liquider | 0,000 |
| Déclarations Fiscales Exercices 2006 & 2007 | 0,000 |
| Retenue a la source sur salaires | 0,000 |
| Retenue a la source sur honoraires | 685,648 |
| Impots constatés | 13793,426 |
| Etat droits de timbre | 1,000 |
| Etat T F P | 0,000 |
| Etat F O P R O L O S | 0,000 |
| Etat TNB | 4820,880 |
| Etat TCL | 20,000 |
| Etat T V A à Payer | 0,000 |
| Compte Liaison S N I | 1364,717 |
| Créditeurs divers (Vente Salambo) | 674400,000 |
| Autres Créditeurs divers (Versement sur augmentation de Capital) | 640816,985 |
| Charges à payer | 70344,304 |
| Produit constaté d'avance | 8602,740 |
| Total: | 2813350,717 |

Note (16) Autres Passifs financiers

| Designation | Montant |
|---------------|--------------|
| | 0,000 |
| Total: | 0,000 |

Note (17): Concours bancaires

| Designation | Montant |
|---------------|----------------|
| AMEN BANK | 0 |
| BTE | 200,457 |
| Total: | 200,457 |

IV- Notes sur les résultats (Notes 18 à 29) :

Note (18). Revenus

| Designation | Montant |
|----------------------------|------------------|
| Rvenue Loyer | 8687,717 |
| Jetons de Presence | 6000,000 |
| Produits de Participations | 0,000 |
| Total: | 14687,717 |

Note (19): Autres produits d'exploitation

| Designation | Montant |
|----------------------|--------------|
| Transfert de charges | 0,000 |
| Total: | 0,000 |

Note (20): Variation des stocks

| Designation | Stock initial | Stock Final | Variations |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Stocks de marchandises | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Total: | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Note (21): Achats marchandises

| Designation | Montant |
|---------------------|--------------|
| Achats marchandises | 0,000 |
| Total: | 0,000 |

Note (22). Achats d'approvisionnements

| Designation | Montant |
|------------------------------|--------------|
| Achats matieres consommables | 0,000 |
| Total | 0,000 |

Note (23) : Charges du personnel

| Designation | Montant |
|--------------------------------|------------------|
| Indemnité direction generale | 18000 |
| Salaires et complements Primes | 0,000 |
| Salaires et complements Conges | 0,000 |
| Autres complements de salaires | 0,000 |
| Charges sociales légales | 0 |
| Autres charges sociales | 0,000 |
| Total. | 18000,000 |

Note (24) : Dotations aux amortissements et aux provisions

| Designation | Montant |
|--|-------------------|
| Dotations aux provisions | |
| Provision pour deprecation financiere de titres de participation | 993820,000 |
| Provision pour risques | 5600,000 |
| Sous total 1 : | 999420,000 |
| Dotations aux amortissements | |
| Terrain | 0,000 |
| Equipements de bureau | 0,000 |
| Matenels informatiques | 0,000 |
| Matenels de transport | 0,000 |
| Agencement, aménagement et installation | 0,000 |
| Sous total 2 : | 0,000 |
| Dotations aux resorptions | |
| Resorption des frais d'etablissement | 0,000 |
| Resorption des charges reportees | 0,000 |
| Sous total 3 | 0,000 |
| Total | 999420,000 |

Note (25) Autres Charges d'exploitation

| Designation | Montant |
|--|------------------|
| Fournitures administratives | 81,800 |
| Carburants | 0,000 |
| Entretien & Réparation | 0,000 |
| Primes d'assurance | 0,000 |
| Remuneration d'intermédiaire et honoraires | 14596,740 |
| Frais de publicité et de publications | 570,514 |
| Documentations | 25,000 |
| Frais de Transport & déplacement | 0,000 |
| Réceptions & Missions | 6,000 |
| Frais postaux et frais de télécommunications | 0,000 |
| Services bancaires et assimilés | 545,544 |
| Jetons de Presence | 4000,000 |
| Quote part Frais de siège | 26000,000 |
| T F P | 0,000 |
| F O P R O L O S | 0,000 |
| Personnel exteneur à l'entreprse | 0,000 |
| Etat impôts et taxes | 5300,880 |
| Total: | 51126,478 |

Note (26) Charges financières nettes

| Designation | Montant |
|-------------------------------|-----------------|
| Pénalités sociales & fiscales | 2095,450 |
| Interrets sur découverts | 3567,915 |
| Total: | 5663,365 |

Note (27) Produits financiers

| Designation | Montant |
|--------------------------|--------------|
| Revenu val Mob Placement | 0,000 |
| Produits financiers | 2,820 |
| Total: | 2,820 |

Note (28): Autres gains ordinaires

| Designation | Montant |
|--------------------------|-----------------|
| Profits non récurrents | 2026,247 |
| Profit sur cession immob | 0,000 |
| Reprise sur provision | 0,000 |
| Total: | 2026,247 |

Note (27bis): Autres Pertes ordinaires

| Designation | Montant |
|--|-----------------|
| Charges net /cession immob Corp | 0,000 |
| Charges nettes sur cession de valeurs mobilières | 0,000 |
| Différence de règlement | 0,000 |
| Pertes non récurrentes | 2220,207 |
| Total: | 2220,207 |

Note (29): Impôts sur les sociétés

| Designation | Montant |
|-------------------------|----------------|
| Impôts sur les sociétés | 750,000 |
| (Minimum d'impôts) | 0,000 |
| Total: | 750,000 |

SOCIETE TOURISTIQUE DU CAP BON

8000 - NABEUL

M.F. : 009911 X /A/M/000

Note (30):

Détermination du Résultat Fiscal

31/12/2014

| | | | | Regroupement | A Imposer | Déduction |
|--|--------------------|---------|--------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| I- Résultat comptable | | | | -1060463,266 | | - |
| Réintégrations | | | | | | 1060463,266 |
| Impôts sur les bénéfices | | | | | 750,000 | |
| Amort et charges non déductibles | | | | | | |
| Amortissement F D C | | | | | | |
| Autres charges non déductibles | | | | 0,000 | 4315,657 | |
| Amendes et pénalités non déductibles | | | | 0,000 | 0,000 | |
| Dons et Subventions non déductibles > 0,2% C A | | | | | | |
| Frais de Reception > 1 % du C A (Sans dépasser Max Légal de 20 000) | | | | | | |
| Provision non déductible | | | | 0,000 | 999420,000 | |
| Total: | | | | | 1004485,657 | |
| Déductions | | | | | | |
| Provisions antérieurement taxées | | | | | | 0 |
| Dividendes | | | | | | 0,000 |
| Total: | | | | | | 0,000 |
| II -Résultat corrigé de l'exercice | | | | | | 55977,609 |
| Pertes | | | | | | |
| II -Report déficitaire | | | | | | |
| | Imputables | Imputés | Reste d'imputation | | | |
| Ex10 | 146773,538 | 0,000 | 146 773,538 | | | |
| Ex11 | 41683,417 | | 41 683,417 | | | |
| Ex12 | 0 | 0 | 0,000 | | | |
| Ex13 | 15201,158 | 0 | 15 201,158 | | | |
| Tot | 203 658,113 | 0,000 | 203 658,113 | | | |
| Imputé au Rtat | | | | 0 | | 203658,113 |
| Amortissement différés | | | | | | |
| Reportables des exercices | | | | 114372,167 | | 114372,167 |
| Amort Différé/Exe | | | | | | 0 |
| Reste à reporter | | | | | | 203658,113 |
| IV - Résultat fiscal Brut de l'exercice | | | | | | |
| Pertes | | | | | 374007,889 | |
| V - Déduction: Avantage liés à l'exploitation | | | | | | |
| Bénéfice correspondant au CA exporte- | | | | | | |
| Autres | | | | | | |
| VI - Résultat Fiscal Avant Réinvestissement Exonéré | | | | | | |
| VII - Réinvestissements Exonérés | | | | | | |
| VIII - Résultat Fiscal Nét | | | | | | |
| Pertes | | | | | 374007,889 | - |
| RT Fiscal au dinars inf | | | | | 374007,000 | |
| Impôts sur les bénéfices 30% | | | | | 0,000 | |
| Minimum d'impôts à Payer | | | | | 750,000 | |
| Bénéfice correspondant | | | | | | |
| Impôts du | | | | | 750,000 | |

Liquidation de l'impôt (exprimé en Dinars)

Arrêté au 31/12/2014

| | | |
|---|--------------------------|--------------------|
| Impôts sur les sociétés dû | | |
| <i>Minimum d'impôts 0,2% C A Brut</i> | 16 000,000 | 32,000 |
| <i>Minimum d'impôts du</i> | - | 750,000 |
| <i>Impôts sur les Bénéfices 30%</i> | - | - |
| | <i>Impôts à liquider</i> | 750,000 |
| <i>Retenue à la source</i> | | - |
| <i>Excédent Anténeur</i> | | 3 836,531 |
| | <i>S/T</i> | 3 836,531 |
| <i>Acomptes Provisionnels</i> | | |
| <i>Retenue à la source / acompte provisionnel</i> | | - |
| | Report | - 3 086,531 |

SOCIETE TOURISTIQUE DU CAP BON

TABLEAU D'AMORTISSEMENT ARRETE AU 31/12/2014
(exprimé en Dinars)

| DESIGNATION | DATE D'ACQUISITION | ACQUISITION 2014 | CESSION 2014 | VALEUR BRUT D'ACQUISITION | TAUX D'AMORTIS | AMORTISSEMENT AU 31/12/2013 | AMORTISSEMENT EXERCICE | CUMUL AMORTISSEMENT | V.C.N AU 31/01/2014 |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Terrain | | | | 2290,000 | 0,00% | | 0,000 | 0,000 | 2290,000 |
| Equipement de bureau | | | | 5384,599 | 20,00% | 5384,599 | 0,000 | 5384,599 | 0,000 |
| Materiel informatique | | | | 9337,935 | 33,33% | 9337,935 | 0,000 | 9337,935 | 0,000 |
| Agencement aménagement inst | | | | 22719,338 | 15,00% | 22719,338 | 0,000 | 22719,338 | 0,000 |
| TOTAL | | 0,000 | 0 | 39731,872 | | 37441,872 | 0 | 37441,872 | 2290,000 |

PROJET DE RESOLUTIONS

Première résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine le retard dans sa tenue pour statuer sur les Etats Financiers de l'exercice 2014 et déclare que ce retard ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires

Cette résolution a été adoptée

Deuxième résolution :

Les actionnaires de la Société Touristique du Cap Bon, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2014 approuvent les Etats Financiers clos le 31 décembre 2014 tels qu'ils leur ont été présentés

Cette résolution a été adoptée

Troisième résolution :

Les actionnaires de la Société Touristique du Cap Bon, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du groupe relatif à l'exercice 2014 et des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers consolidés de l'exercice 2014, approuvent les Etats Financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2014 et le rapport de gestion du groupe de l'exercice 2014

Cette résolution a été adoptée

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale approuve l'opération suivante

Au cours de l'exercice 2014, la Société Touristique du Cap Bon (STCB) a accordé à la Société Hôtelière Riadh (SHR) des avances de fonds pour un montant de 75 982 D, et la SHR a remboursé des avances cumulées dues à la STCB à hauteur d'un montant de 228 500 D

Cette résolution a été adoptée

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale donne quitus aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour l'exercice 2014

Cette résolution a été adoptée

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Touristique du Cap Bon décide d'affecter le résultat de l'exercice 2014 au poste de "Résultats reportés"

Résultats reportés au 31/12/2013 -1 227 390,263

- Pertes reportées -1 113 018,096
- Amortissements différés -114 372,167

Pertes de l'exercice 2014 -1 060 463,266

Total des résultats reportés au 31/12/2014 -2 287 853,529

- Pertes reportées -2 173 481 362
- Amortissements différés -114 372,167

Cette résolution a été adoptée

Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence pour l'exercice 2014 à
dinars nets (D) par poste
Cette résolution a été adoptée .

Huitième résolution:

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme M , membre de l'ordre des Experts
Comptables de Tunisie, en tant que commissaire aux comptes pour les exercices 2015, 2016 et 2017

Le sus-désigné déclare accepter la mission pour laquelle il a été nommé et qui prend fin lors de
l'assemblée générale qui se tiendra pour statuer sur les comptes de l'exercice 2017

Neuvième résolution:

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs à la Direction générale de la Société
Touristique du Cap Bon pour faire tous les dépôts et les publications nécessaires
Cette résolution a été adoptée