

Les Ateliers Mécaniques du Sahel
-AMS-
SIEGE SOCIAL – Boulevard Ibn Khaldoun – 4018 Sousse

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire du 18 juin 2009, la société Les Ateliers Mécaniques du Sahel -AMS- publie, ci-dessous :

- Les résolutions adoptées,
- Le Bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres.

I- Résolutions adoptées :

❖ **Première Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du Rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la Société et sur les états financiers de l'exercice 2008 et du Rapport Général du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice, approuve le rapport d'activité et les états financiers dudit exercice tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

❖ **Deuxième Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs quitus entier, définitif et sans réserve de leur gestion durant l'exercice 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

❖ **Troisième Résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice 2008 soit 1 539 874 DT comme suit :

- Amortissement différé: 1 119 126 DT
- Résultat reporté : 420.748 DT

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

❖ **Quatrième Résolution :**

Après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées, l'assemblée approuve les opérations qui y sont énumérées à savoir :

- 1 - Emprunts auprès de la « STB »
- 2 - Emprunts auprès des sociétés du Groupe « STB »
- 3- Services rendus par « LMC »
- 4- Acquisition de voitures auprès de la société « AURES »

Ces conventions ont été approuvées à la majorité des actionnaires présents ou représentés sans que les parties intéressées par lesdites conventions ne participent au vote et sans que leurs actions ne soient décomptées pour le calcul des quorum.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

❖ **Cinquième Résolution :**

L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer en qualité d'administrateurs :

- M. Mohamed Loukil
- M. Bassem Loukil

- M. Walid LOUKIL
- Société Economic Auto
- Société « Aurès Auto »
- Société Méditerranéan Communications Compagny
- SIM-SICAR
- STB-SICAR
- Société Etablissement M. LOUKIL & CIE
- Société MIG
- Société SICAR-INVEST
- Société TSPP

Le mandat de ces administrateurs prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les résultats de l'exercice 2011.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

❖ **Sixième Résolution** :

L'Assemblée Générale Ordinaire reconduit le montant des jetons de présence servis aux Administrateurs soit 1.875 DT bruts par poste au titre de l'exercice 2008.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

❖ **Septième Résolution** :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent Procès-Verbal de l'Assemblée Générale annuelle pour effectuer toutes les formalités de publicité requises par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

II - Le Bilan après affectation du résultat comptable

BILAN ARRETE AU : 31/12/2008 (exprimé en Dinars Tunisiens)

	Notes	2008	2007	Variation
Immobilisations Incorporelles	1.01	141 002	141 002	0
Amortissements		136 972	133 135	3 837
Net		4 030	7 867	-3 837
Immobilisations Corporelles	1.02	27 801 151	26 343 340	1 457 811
Amortissements		24 102 938	23 159 726	943 212
Net		3 698 213	3 183 615	514 598
Immobilisations Encours	1.03	336 639	234 968	101 672
Immobilisations Financières	1.03	539 551	268 851	270 700
Provisions	1.03	0	0	0
Net	1.03	539 551	268 851	270 700
Total des Actifs immobilisés		4 578 434	3 695 301	883 133
Autres Actifs Non Courants	1.04	312 707	0	312 707
Total des Autres Actifs Non Courants	1.04	312 707	0	312 707
		4 891 141	3 695 301	1 195 841
Stocks	1.05	14 339 238	12 021 296	2 317 942
Provisions	1.05	888 841	785 033	103 808
Net	1.05	13 450 397	11 236 263	2 214 134
Clients et Comptes Rattachés	1.06	4 744 896	5 289 784	-544 888
Provisions pour dépréciation	1.06	3 266 675	3 206 435	60 240
Net	1.06	1 478 221	2 083 349	-605 128
Total des Actifs Courants		14 928 618	13 319 612	1 609 006
Personnel	1.07	336 708	319 544	17 164
Etat et collectivités publiques		1 890 596	1 094 187	796 409
Comptes de régularisation		169 438	124 427	45 011
Débiteurs divers		3 493	7 819	-4 326
Total des Autres Actifs Courants		2 400 234	1 545 977	854 258
Placements courants	1.08	0	0	0
Total des placements et autres Actifs Financiers		0	0	0
Banque, étab. financiers & assimilés	1.08	1 008 611	1 151 727	-143 116
Caisse		442	273	170
Régie d'avance et accreditifs		0	0	0
Total des liquidités et équivalent de liquidités		1 009 053	1 152 000	-142 947
		18 337 905	16 017 588	2 320 317
		23 229 047	19 712 889	3 516 158

BILAN ARRETE AU : 31/12/2008
(exprimé en Dinars Tunisiens)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		Notes	2008	2007	Variation
CAPITAUX PROPRES	Capital Social	2.01	9 308 400	9 308 400	0
	Réserves et primes liées au Capital		5 617 184	5 617 184	0
	Résultat reportés	2.01	-13 475 777	-11 935 903	-1 539 874
	<u>Total des capitaux propres avant résultat</u>		<u>1 449 806</u>	<u>2 989 680</u>	<u>-1 539 874</u>
	Résultat de l'exercice bénéficiaire	2.01		0	0
	Résultat de l'exercice déficitaire	2.01	0	0	0
	Subvention d'investissement	2.01	80 072	140 928	-60 855
	Provision pour risque et charge	2.01	0	0	0
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION			1 529 879	3 130 608	-1 600 729
	<u>PASSIFS NON COURANTS</u>				
	Provisions pour risques et Charges	2.01	0	0	0
	Emprunts à Moyen Terme	2.02	7 132 020	3 959 018	3 173 003
	<u>Total des Passifs Non Courants</u>		<u>7 132 020</u>	<u>3 959 018</u>	<u>3 173 003</u>
	<u>PASSIFS COURANTS</u>				
	Fournisseurs et comptes rattachés	2.03	6 485 930	4 225 357	2 260 574
	<u>Autres Passifs Courants</u>	2.03			
	Personnel & comptes rattachés		655 027	770 349	-115 323
	Etat et collectivités publiques		614 681	767 684	-153 003
	Compte courant Associés		0	0	0
	Créditeurs divers		900 065	1 141 386	-241 321
	Compte d'attente		4 199	1 731	2 468
	<u>Total des Passifs courants</u>		<u>8 659 901</u>	<u>6 906 508</u>	<u>1 753 394</u>
	<u>Concours Bancaires et autres passifs financiers</u>	2.04			
	Emprunt et autres dettes financières courants		2 783 089	2 897 140	-114 051
	Découverts Bancaires		3 124 158	2 819 616	304 542
	<u>Total Concours bancaires et passifs financiers</u>		<u>5 907 247</u>	<u>5 716 756</u>	<u>190 491</u>
TOTAL DES PASSIFS			21 699 168	16 582 281	5 116 887
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS			23 229 047	19 712 889	3 516 158

III - L'état d'évolution des capitaux propres.

Tableau d'évolution des capitaux propres

	Capital Social	Prime d'émission	Réserve légale	Réserve spéciale de réévaluation	Réserve pour réinvestissement exonéré disponible	Réserve pour fond social	Autres réserves	Résultats reportés	Resultats de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2006	9 308 400	1 163 500	315 299	2 014 042		280 233	1 844 109	-9 699 520	33 593	
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 30 Mai 2007								-9 665 927		
Solde au 31/12/2006 après affectation	9 308 400	1 163 500	315 299	2 014 042		280 233	1 844 109	-9 665 927		5 259 656
Résultat de l'exercice 2007									-2 269 976	
Solde au 31/12/2007 avant affectation	9 308 400	1 163 500	315 299	2 014 042		280 233	1 844 109	-9 665 927	-2 269 976	
Affectation des résultats suivant décision l'AGO du 10/10/2008								-11 935 903		
Solde au 31/12/2007 après affectation	9 308 400	1 163 500	315 299	2 014 042		280 233	1 844 109	-11 935 903		2 989 680
Résultat de l'exercice 2008									-1 539 874	
Solde au 31/12/2008 avant affectation	9 308 400	1 163 500	315 299	2 014 042	80 072	280 233	1 844 109	-11 935 903	-1 539 874	
Solde au 31/12/2008 après affectation	9 308 400	1 163 500	315 299	2 014 042	80 072	280 233	1 844 109	-13 475 777		1 529 878