

AVIS DES SOCIETES

RESOLUTIONS ADOPTEES

AUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICE S.A ARTES

Siège Social : 39, Avenue Kheireddine Pacha BP 33 -1002 Tunis-

Suite à la réunion de son l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 3 juin 2010, la Société Automobile Réseau Tunisien & Service -ARTES- publie ci-dessous :

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

I – LES RESOLUTIONS ADOPTEES

Première Résolution :

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 2009.

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

Deuxième Résolution :

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.

Troisième Résolution :

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 2009.

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

Quatrième Résolution :

L'assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation des bénéfices de l'exercice 2009 telle que proposée par le Conseil d'Administration comme suit :

- Bénéfice net de l'exercice 2009	= 23 146 221 TND.
- Résultats reportés	= 16 942 275 TND.

- Bénéfice distribuable	= 40 088 496 TND.
- Dividendes de l'exercice 2009 (Soit 0,725 TND par action)	= 18 487 500 TND.

- Le solde à affecter aux résultats reportés	= 21 600 996 TND.

L'Assemblée Générale ordinaire décide de distribuer un dividende de 0,725 TND par action, soit un montant total de 18 487 500 TND et fixe la date de distribution des dividendes à partir du 15/06/2010.

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

Cinquième Résolution.

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 2009.

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

Sixième Résolution.

L'assemblée Générale Ordinaire, approuve la fixation des jetons de présence aux administrateurs à raison de 500 DT net par an et par administrateur.

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

Septième Résolution.

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 l'unanimité.

II- LE BILAN APRES AFFECTATION COMPTABLE

BILAN après affectation du résultat (Exprimé en dinars)

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Solde au	
	31 décembre 2009	31 décembre 2008
Actifs		
Actifs non courants		
Actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles	2 036 803	1 327 220
Amortissements des immobilisations incorporelles	(647 992)	(594 635)
	1 388 811	732 585
Immobilisations corporelles	9 478 308	9 140 070
Amortissements des immobilisations corporelles	(4 927 764)	(4 853 848)
	4 550 544	4 286 223
Immobilisations financières	7 978 570	6 975 191
Provision pour dépréciation	(2 521)	(2 521)
	7 976 049	6 972 670
Total des actifs immobilisés	13 915 404	11 991 478
Total des actifs non courants	13 915 404	11 991 478
Actifs courants		
Stocks	34 556 814	40 703 419
Provisions sur stocks	-	-
	34 556 814	40 703 419
Clients et comptes rattachés	7 392 838	13 404 247
Provisions sur comptes clients	(1 043 494)	(890 472)
	6 349 344	12 513 774
Comptes de régularisations et autres actifs courants	5 345 515	4 079 483
Placements et autres actifs financiers	106 380 000	35 637 863
Liquidités et équivalents de liquidités	5 869 654	6 636 493
Total des actifs courants	158 501 328	99 571 033
Total des actifs	172 416 732	111 562 511

	Solde au	
	31 décembre 2009	31 décembre 2008
Capitaux propres et passifs		
Capitaux propres		
Capital social	25 500 000	25 500 000
Réserves	3 125 067	3 125 067
Résultats reportés	21 600 996	16 942 276
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	50 226 063	45 567 343
Total des capitaux propres après affectation	50 226 063	45 567 343
Passifs		
Passifs non courants		
Emprunts	40 000	40 000
Provisions pour risques et charges	250 000	300 000
Total des passifs non courants	290 000	340 000
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	95 755 688	48 884 154
Autres passifs courants	25 612 455	16 771 014
Concours bancaires et autres passifs financiers	532 526	
Total des passifs courants	121 900 669	65 655 168
Total des passifs	122 190 669	65 995 168
Total des capitaux propres et des passifs	172 416 732	111 562 511

III- ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

(en Dinars)

	Capital social	Réserve légale	Réserves pour réinvest. exonéré	Réserves spéciales de réev.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres avant affectation au 31/12/2008	25 500 000	1 834 373	515 473	59 594	13 503 076	19 454 827	60 867 342
Affectation du résultat 2008 (AGO du 28/05/2009)							
Réserves légales		715 627				-715 627	
Résultats répartis reportés					3 439 200	-3 439 200	
Dividendes						- 15 300 000	-15 300 000
Résultat de l'exercice 2009						23 146 222	23 146 222
Capitaux propres avant affectation au 31/12/2009	25 500 000	2 550 000	515 473	59 594	16 942 276	23 146 222	68 713 564
Affectation du résultat 2009 (AGO du 03/06/2010)							
- Réserve légale							0
- Résultats reportés					4 658 720	-4 658 720	0
- Dividendes						- 18 487 500	-18 487 500
Capitaux propres après affectation au 31/12/ 2009	25 500 000	2 550 000	515 473	59 594	21 600 996		50 226 063