

AVIS DES SOCIETES

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 2 juin 2008, 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

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 les états financiers et les comptes arrêtés au 31 Décembre 2007.

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 sur les états financiers consolidés, approuve les états financiers consolidés arrêtés au 31 Décembre 2007.

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

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation des bénéfices de l'exercice 2007 telle que proposée par le conseil d'administration comme suit :

- Bénéfice net de l'exercice 2007	= 35.687.448 DT.
- Réserves légales	= 1.784.373 DT
- Résultats reportés	= 0 DT.

- Bénéfice distribuable	= 33.903.075 DT.
- Dividendes 0,800 DT par action soit	= 20.400.000 DT.

- Le solde à affecter aux résultats reportés	= 13.503.075 DT.

L'assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer un dividende de **0,800 DT** par action, soit un montant total de 20.400.000 DT et fixe la date de distribution des dividendes à partir du **16 Juin 2008**.

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

CINQUIEME RESOLUTION :

L'assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes à la société « AMC ERNST AND YOUNG » pour une période de trois ans soit pour les exercices 2008, 2009 et 2010.

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

SIXIEME RESOLUTION :

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 2007.

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

SEPTIEME RESOLUTION :

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.

HUITIEME RESOLUTION :

L'assemblée Générale Ordinaire accepte la démission des deux administrateurs :

- SOCIETE AFRIVISION.
- SOCIETE CODEV.

L'assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et définitif aux deux Administrateurs.

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

NEUVIEME RESOLUTION :

L'assemblée Générale Ordinaire approuve la nomination de trois nouveaux administrateurs, soit :

- GULF CAPITAL INTERNATIONAL HOLDING représentée par Monsieur ABED AL ZEERA.
- GAPCORP FNI- FZLLC représentée par M. NASSER WATAR.
- Monsieur MOHAMED RIAHI.

Les nouveaux administrateurs sont nommés pour un mandat de 3 ans soit pour les exercices 2008, 2009 et 2010. Les mandats respectifs des trois nouveaux administrateurs viendront à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2010.

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

DIXIEME RESOLUTION :

Le conseil d'administration informe l'assemblée générale qu'une opération de franchissement de seuil de 5 % à la hausse a été déclarée le 21 Avril 2008 à la bourse des valeurs mobilières de Tunis par ABU DHABI FUND FOR DEVELOPMENT.

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

ONZIEME RESOLUTION :

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 DU RESULTAT COMPTABLE

BILAN (Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Solde au	
	31 décembre 2007	31 décembre 2006
Actifs		
<hr/>		
Actifs non courants		
<hr/>		
Actif immobilisé		
Immobilisations incorporelles	1 319 124	1 317 024
Amortissement des immobilisations incorporelles	(534 029)	(465 793)
	785 096	851 231

Immobilisations corporelles	8 947 232	12 971 953
Amortissements des immobilisations corporelles	(4 701 759)	(4 477 069)
	4 245 473	8 494 884
Immobilisations financières	675 191	25 316 371
Provision pour dépréciation	(2 521)	(3 605)
	672 670	25 312 766
Total des actifs immobilisés	5 703 238	34 658 881
Total des actifs non courants	5 703 238	34 658 881
Actifs courants		
Stocks	7 662 389	11 720 078
Provisions sur stocks	-	-
	7 662 389	11 720 078
Clients et comptes rattachés	8 367 895	6 917 585
Provisions sur comptes clients	(793 520)	(793 520)
	7 574 375	6 124 065
Autres actifs courants	649 269	1 192 264
Placements et autres actifs financiers	80 599 404	56 650 389
Liquidités et équivalents de liquidités	4 197 061	3 149 601
Total des actifs courants	100 682 497	78 836 399
Total des actifs	106 385 735	113 495 280

BILAN
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	31 décembre 2007	Solde au 31 décembre 2006
Capitaux propres et passifs		
Capitaux propres		
Capital social	25 500 000	500 000
Réserves	2 409 441	25 625 067
Résultats reportés	13 503 075	
Total des capitaux propres après affectation de résultat l'exercice	41 412 516	26 125 067
Total des capitaux propres après affectation	41 412 516	26 125 067
Passifs		
Passifs non courants		
Emprunts	40 000	40 000
Provisions pour risques et charges	450 000	450 000

Total des passifs non courants	490 000	490 000
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	43 084 036	45 844 924
Autres passifs courants	21 399 183	41 035 288
Total des passifs courants	64 483 219	86 880 213
Total des passifs	64 973 219	87 370 213
Total des capitaux propres et des passifs	106 385 735	113 495 280

III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

	Capital social	Réserve légale	Réserves pour réinvest. exonéré	Réserves spéciales de réev.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2006	500 000	50 000	25 162 886	59 594	24 942 163	15 410 424	66 125 068
Affectation du résultat 2006							
Affectation du résultat 2006 (PV AGO du 17 octobre 2007)							
- Autres réserves			5 000 000			-5 000 000	0
- Résultats reportés					10 410 424	-10 410 424	0
- Dividendes			-4 647 413		-35 352 587		-40 000 000
Augmentation du capital (PV AGE du 19 octobre 2007)							
-Réserves spéciales pour réinvestissement exonéré	25 000 000		-25 000 000				0
Résultat de l'exercice 2007						35 687 448	35 687 448
Capitaux propres avant affectation 31/12/2007	25 500 000	50 000	515 473	59 594	0	35 687 448	61 812 516
Affectation du résultat 2007 (PV AGO du 02 juin 2008)							
- Réserves légales		1 784 373				- 1 784 373	
- Résultats reportés					13 503 075	- 13 503 075	
-Dividendes						- 20 400 000	- 20 400 000
Capitaux propres après affectation au 31/12/2007	25 500 000	1 834 373	515 474	59 594	13 503 075		41 412 516