

AVIS DE SOCIETES

1. INFORMATIONS POST AGO

SOCIETE TUNISIENNE D'AUTOMOBILES « STA »
SA faisant appel public à l'épargne au capital de 20 000 000 Dinars
ZI Borj Ghorbel Ben Arous

-----*-----
PV de L'Assemblée Générale Ordinaire n°01/2024
Du 27 juin 2024
IU : 1352869M

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 27 juin 2024, la société STA publie ce qui suit :

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

2. Les résolutions adoptées,

1^{ère} résolution:

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport d'activité du conseil d'administration sur la gestion 2023, des états financiers clos au 31 décembre 2023 et des rapports des commissaires aux comptes, approuve le rapport d'activité, les états financiers ainsi que le rapport général des commissaires aux comptes.

Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité

2^{ème} résolution:

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte et approuve les conventions régies par les dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales tels que présentés dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité

3^{ème} résolution:

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice 2023 ainsi que les résultats reportés comme suit:

Bénéfice de l'exercice 2023 : 1 345 754 dinars
Résultats reportés : 2 806 551 dinars

Total = : 4 152 305 dinars

- **Répartition**

Réserve légale : 207 615 dinars

Dividendes à distribuer : 2 000 000 dinars

Résultats reportés : 1 944 690 dinars

En conséquence, les dividendes à distribuer aux actionnaires sont fixés à 1 dinar par action et seront mis en paiement le 24 juillet 2024.

Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité

4ème résolution :

L'assemblée générale ordinaire décide de donner quitus entier et sans réserve aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2023.

Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité

5ème résolution :

L'assemblée générale ordinaire décide d'octroyer le montant de 328 365 dinars brut aux membres du conseil d'administration au titre de jetons de présence pour le compte de l'exercice 2023.

Ce montant sera réparti, sur décision du conseil d'administration, sur la base du nombre de présence de chaque membre dans les réunions du conseil durant l'exercice 2023.

Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité

6ème résolution :

L'assemblée générale ordinaire approuve l'octroi d'un montant brut de 23 750 dinars aux membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2023.

Ce montant est constaté dans le compte des charges à payer,

Ce montant sera réparti sur la base du nombre de présence de chaque membre dans les réunions du comité.

Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité

7ème résolution:

L'assemblée générale ordinaire a pris note des déclarations des membres du conseil d'administration au sujet des autres responsabilités qu'ils assument au sens des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.

Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité

8ème résolution:

L'assemblée donne pouvoir au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal, pour l'accomplissement des formalités légales.

Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité

De tout ce qui précède, il a été dressé le procès-verbal en langue française et en langue arabe et signé par les membres du bureau de l'assemblée générale ordinaire.

En cas de contradiction entre la version en langue française et celle en langue arabe, cette dernière fait foi.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11H10.

3. Le bilan après affectation du résultat comptable

Actifs	Note	31/12/2023	31/12/2022
Actifs non courants			
Actifs Immobilisés			
Immobilisations incorporelles		202 615	193 955
Moins : amortissements - Immobilisations incorporelles		(194 279)	(191 085)
	IV.1	8 336	2 870
Immobilisations corporelles		21 149 306	21 089 574
Moins : amortissements - Immobilisations corporelles		(4 689 095)	(4 003 381)
	IV.2	16 460 211	17 086 193
Autres Immobilisations financières		4 131	4 131
Moins : provisions		-	-
	IV.3	4 131	4 131
Total des actifs immobilisés		<u>16 472 677</u>	<u>17 093 193</u>
Autres actifs non courants	IV.4	163 046	344 847
Total des actifs non courants		<u>16 635 723</u>	<u>17 438 041</u>
Actifs courants			
Stocks		40 403 328	53 563 304
Moins : Provisions - Stocks		(174 578)	(183 863)
	IV.5	40 228 750	53 379 442
Clients et comptes rattachés		6 030 225	2 347 435
Moins : Provisions - Clients		(44 477)	(20 305)
	IV.6	5 985 748	2 327 130
Autres actifs courants		2 822 760	2 925 952
Moins : provisions Autres actifs courants		(41 434)	(41 434)
	IV.7	2 781 326	2 884 519
Placement à c.terme et autres actifs financiers		-	-
Moins : provisions		-	-
		-	-
Liquidités et équivalents de liquidités	IV.8	3 504 276	2 787 980
Total des actifs courants		<u>52 500 099</u>	<u>61 379 070</u>
Total des actifs		<u>69 135 823</u>	<u>78 817 111</u>

Capitaux propres et passifs	Note	31/12/2023	31/12/2022
Capitaux propres			
Capital social		20 000 000	20 000 000
Reserve légale		1 178 856	971 240

Primes d'émission		2 109 000	2 109 000
Primes de fusion		8 595	8 595
Résultats reportés		1 944 689	2 806 551
<u>Total des capitaux propres après résultat de la période</u>	IV.9	<u>25 241 140</u>	<u>25 895 386</u>
Passifs			
Passifs non courants			
Emprunts	IV.10	-	18 571
Provisions	IV.11	101 660	-
<u>Total des passifs non courants</u>		<u>101 660</u>	<u>18 571</u>
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	IV.12	15 221 208	39 132 382
Clients - avances et acomptes reçus sur commandes	IV.13	160 300	128 050
Autres passifs courants	IV.14	3 481 564	6 000 254
Autres passifs financiers	IV.15	24 929 950	7 642 468
Concours bancaires		-	-
<u>Total des passifs courants</u>		<u>43 793 022</u>	<u>52 903 154</u>
<u>Total des passifs</u>		<u>43 894 683</u>	<u>52 921 725</u>
Total des capitaux propres et passifs		69 135 823	78 817 111

4. L'état d'évolution des capitaux propres.

Désignation	Capital social	Réserves légalés	Prime de fusion	Prime d'émission	Résultats reportés	Résultat de l'Exercice	Total des capitaux propres
Soldes au 31/12/2020 avant affectation	20 000 000	22 135	8 595	2 109 000	34 550	5 409 543	27 583 822
Affectation et imputations (AGO N°01/2021 10/04/2021)		272 205			5 137 338	(5 409 543)	-
Distribution des Dividendes (AGO N°01/2021 10/04/2021)					(4 000 000)		(4 000 000)
Soldes au 31/12/2020 après affectation	20 000 000	294 339	8 595	2 109 000	1 171 888	-	23 583 822
Résultat au 31/12/2021						4 569 765	4 569 765
Affectation et imputations (AGO N°01/2022 02/06/2022)		287 083			4 282 682	(4 569 765)	0
Distribution des Dividendes (AGO N°01/2022 02/06/2022)					(4 000 000)		(4 000 000)
Prime intéressement (AGO N°01/2022 02/06/2022)					(27 780)		(27 780)
Soldes au 31/12/2021 Après affectation	20 000 000	581 422	8 595	2 109 000	1 426 790	-	24 125 807
Résultat au 31/12/2022						6 369 579	6 369 579
Affectation et imputations (AGO N°01/2023 21/03/2023)		389 818			5 979 760	(6 369 579)	-
Distribution des Dividendes (AGO N°01/2023 21/03/2023)					(4 600 000)		(4 600 000)
Soldes au 31/12/2022 Après affectation	20 000 000	971 240	8 595	2 109 000	2 806 551	0	25 895 386
Résultat au 31/12/2023						1 345 754	1 345 754
Affectation et imputations (AGO N°01/2024 27/06/2024)		207 615			1 138 139	(1 345 754)	-
Distribution des Dividendes (AGO N°01/2024 27/06/2024)					(2 000 000)		(2 000 000)
Soldes au 31/12/2023 Après affectation	20 000 000	1 178 856	8 595	2 109 000	1 944 689	0	25 241 140

5. La liste des membres du conseil d'administration

Membre	Activité principale	Mandats d'administrateurs
Nouri Chaabane	Président du Conseil d'Administration	Société Chabaane & Cie
		Hotel Palace
		Les carrières l'essor
		Sté International des Sciences, Arts et Technologiques
		Sté International pour les Sciences de l'Entreprise
		C.I.M
Moneim Boussarsar	Directeur Général	BTP CONSULTING
		C.M.E
		Sté International des Sciences, Arts et Technologiques
Marouene Belkhouja	Directeur Général Adjoint	Sté International pour les Sciences de l'Entreprise
C.I.M	Promotion Immobilière	-
		Sté International des Sciences, Arts et Technologiques
		Sté International pour les Sciences de l'Entreprise
Amen allah Ben Tmesseck	Homme d'Affaire	Société Chabaane & Cie
		Sté International des Sciences, Arts et Technologiques
		Sté International pour les Sciences de l'Entreprise
Ammar Marzouki	Directeur Général	STE IMMOBILIERE A.M.F
Ridha Marzouki	Homme d'Affaire	-
Hotel Palace	Hotellerie	-
		Sté International des Sciences, Arts et Technologiques
		Sté International pour les Sciences de l'Entreprise
		Société Chabaane & Cie
ATID SICAF	Investissement & Développement	Les carrières l'essor
Malek Ghenima	Enseignant Universitaire	-
Slaheddine Malouch	Ingénieur Conseil en génie civil	-
Habib Benhadj Kouider	Consultant en Finance	-
		SOMOCER