

## 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

-----\*

À la suite de la réunion de son Assemblée générale ordinaire en date du 21 Mars 2023, 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,

#### **Première résolution :**

L'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport d'activité du conseil d'administration sur la gestion 2022, des états financiers clos au 31 décembre 2022 et entendu lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2022, approuve le rapport d'activité et les états financiers.

**Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité**

#### **Deuxième 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 du commissaire aux comptes.

**Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité**

#### **Troisième résolution :**

L'assemblée décide d'affecter le résultat de l'exercice 2022 ainsi que les résultats reportés comme suit :

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Bénéfice de l'exercice 2022 | : 6 369 579 dinars |
| Résultats reportés          | : 1 426 790 dinars |
| Total =                     | : 7 796 369 dinars |

#### • Répartition

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Réserves légales        | : 389 818 dinars   |
| Dividendes à distribuer | : 4 600 000 dinars |
| Résultats reportés      | : 2 806 551 dinars |

En conséquence, les dividendes à distribuer aux actionnaires sont fixés à 2,300 dinars par action et seront mis en paiement le 05 juin 2023.

**Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité**

#### **Quatrième 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 2022.

**Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité**

**Cinquième résolution :**

L'assemblée générale ordinaire décide d'octroyer le montant de 368 618 dinars brut aux membres du conseil d'administration au titre de jetons de présence pour le compte de l'exercice 2022.

Ce montant sera réparti, sur décision du conseil d'administration, sur la base des présences effectives de chaque membre dans les réunions du conseil durant l'exercice 2022.

**Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité**

**Sixième résolution :**

L'assemblée générale ordinaire approuve l'octroi d'un montant brut de 20 000 dinars aux membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2022.

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

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

**Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité**

**Septième résolution :**

L'assemblée décide de nommer comme membres au conseil d'administration et ce pour un mandat de trois exercices qui s'achève lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2025 :

- Monsieur Nouri CHAABANE
- La société HOTEL PALACE
- La société CONSORTIUM DES IMMOBILIERES MAGHREBINES
- Monsieur Marouane BELKHOUIJA
- Monsieur Moneim BOUSSARSAR
- Monsieur Amenallah BEN TMESSEK
- La société ATID SICAF
- Monsieur Ammar MARZOUGUI
- Monsieur Ridha MARZOUGUI

**Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité**

**Huitième résolution :**

suite à la nouvelle nomination de membres au conseil d'administration, la composition du conseil d'administration est désormais comme suit :

| <b>ADMINISTRATEURS</b>                          | <b>Echéance du mandat, qui prendra fin lors de l'AGO qui statuera sur les états financiers de l'exercice :</b> |
|---|--|
| Monsieur Nouri CHAABANE                         | 2025   |
| Société HOTEL PALACE                            | 2025   |
| Société CONSORTIUM DES IMMOBILIERES MAGHREBINES | 2025   |
| Monsieur Marouane BELKHOUIJA                    | 2025   |
| Monsieur Moneim BOUSSARSAR                      | 2025   |
| Monsieur Amenallah BEN TMESSEK                  | 2025   |
| Société ATID SICAF                              | 2025   |
| Monsieur Ammar MARZOUGUI                        | 2025   |
| Monsieur Ridha MARZOUGUI                        | 2025   |
| Monsieur Slaheddine MALOUCH                     | 2024   |
| Monsieur Habib BENHADJ KOUIDER                  | 2024   |
| Monsieur Malek GHENIMA                          | 2024   |

**Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité**

**Neuvième résolution :**

L'assemblée décide de nommer le **CABINET CHAABANE POUR LE CONSEIL LA FORMATION ET L'AUDIT SARL** comme 1<sup>er</sup> commissaire aux comptes et ce pour un mandat de trois ans qui s'achève lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2025.

L'assemblée décide de nommer la **SOCIETE 3 A CONSULTING** comme 2<sup>ème</sup> commissaire aux comptes et ce pour un mandat de trois ans qui s'achève lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2025.

**Cette résolution mise aux vote est adoptée à l'unanimité**

**Dixième 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**

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 11H50.

**3. Le bilan après affectation du résultat comptable**

| <b>Actifs</b>                                   | <b>Note</b> | <b>31/12/2022</b>        | <b>31/12/2021</b>        |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Actifs non courants</b>                      |             |                          |                          |
| <b>Actifs Immobilisés</b>                       |             |                          |                          |
| Immobilisations incorporelles                   |             | 193 955                  | 193 955                  |
| Moins : amortissements                          |             | (191 085)                | (187 408)                |
|   | <b>IV.1</b> | <b>2 870</b>             | <b>6 546</b>             |
| Immobilisations corporelles                     |             | 21 089 574               | 20 717 578               |
| Moins : amortissements                          |             | (4 003 381)              | (3 326 825)              |
|   | <b>IV.2</b> | <b>17 086 193</b>        | <b>17 390 753</b>        |
| Autres Immobilisations financières              |             | 4 131                    | 4 131                    |
| Moins : provisions                              |             | -                        | -                        |
|   | <b>IV.3</b> | <b>4 131</b>             | <b>4 131</b>             |
| <b>Total des actifs immobilisés</b>             |             | <b><u>17 093 193</u></b> | <b><u>17 401 430</u></b> |
| Autres actifs non courants                      | <b>IV.4</b> | 344 847                  | 273 334                  |
| <b>Total des actifs non courants</b>            |             | <b><u>17 438 041</u></b> | <b><u>17 674 764</u></b> |
| <b>Actifs courants</b>                          |             |                          |                          |
| Stocks  |             | 53 563 304               | 16 669 537               |
| Moins : provisions                              |             | (183 863)                | (100 176)                |
|   | <b>IV.5</b> | <b>53 379 442</b>        | <b>16 569 361</b>        |
| Clients et comptes rattachés                    |             | 2 347 435                | 9 447 071                |
| Moins : provisions                              |             | (20 305)                 | (41 720)                 |
|   | <b>IV.6</b> | <b>2 327 130</b>         | <b>9 405 351</b>         |
| Autres actifs courants                          |             | 2 925 952                | 690 561                  |
| Moins : provisions                              |             | (41 434)                 | (41 434)                 |
|   | <b>IV.7</b> | <b>2 884 519</b>         | <b>649 127</b>           |
| Placement à c.terme et autres actifs financiers |             | -                        | -                        |
| Moins : provisions                              |             | -                        | -                        |
|   |             | -                        | -                        |
| Liquidités et équivalents de liquidités         | <b>IV.8</b> | 2 787 980                | 14 311 860               |
| <b>Total des actifs courants</b>                |             | <b><u>61 379 070</u></b> | <b><u>40 935 699</u></b> |
| <b>Total des actifs</b>                         |             | <b><u>78 817 111</u></b> | <b><u>58 610 463</u></b> |

| <b>Capitaux propres et passifs</b>                              | <b>Note</b>  | <b>31/12/2022</b>        | <b>31/12/2021</b>        |
|---|--------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>   |              |                          |                          |
| Capital social  |              | 20 000 000               | 20 000 000               |
| Reserve légale  |              | 971 240                  | 581 422                  |
| Primes d'émission   |              | 2 109 000                | 2 109 000                |
| Primes de fusion  |              | 8 595                    | 8 595                    |
| Résultats reportés  |              | 2 806 551                | 1 426 790                |
| Modifications comptables affectant les résultats                |              | -                        | -                        |
| <b>Total des capitaux propres après affectation du Résultat</b> |              | <b><u>25 895 386</u></b> | <b><u>24 125 807</u></b> |
| <b>Passifs</b>  |              |                          |                          |
| <b>Passifs non courants</b>                                     |              |                          |                          |
| Emprunts  | <b>IV.10</b> | 18 571                   | 37 143                   |
| Autres passifs non courants                                     |              | -                        | -                        |
| Provisions  | <b>IV.11</b> | -                        | 208 048                  |
| <b>Total des passifs non courants</b>                           |              | <b><u>18 571</u></b>     | <b><u>245 190</u></b>    |
| <b>Passifs courants</b>   |              |                          |                          |
| Fournisseurs et comptes rattachés                               | <b>IV.12</b> | 39 132 382               | 26 668 326               |
| Clients - avances et acomptes reçus sur commandes               | <b>IV.13</b> | 128 050                  | 2 408 630                |
| Autres passifs courants   | <b>IV.14</b> | 6 000 254                | 5 140 253                |
| Autres passifs financiers                                       | <b>IV.15</b> | 7 642 468                | 22 257                   |
| Concours bancaires  |              | -                        | -                        |
| <b>Total des passifs courants</b>                               |              | <b><u>52 903 154</u></b> | <b><u>34 239 466</u></b> |
| <b>Total des passifs</b>  |              | <b><u>52 921 725</u></b> | <b><u>34 484 656</u></b> |
| <b>Total des capitaux propres et passifs</b>                    |              | <b>78 817 111</b>        | <b>58 610 463</b>        |

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

| Désignation  | Capital social | Réserves légales | 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<br>10/04/2021)  |                | 272 205          |                 |                  | 5 137 338          | (5 409 543)            | -                          |
| Distribution des Dividendes (AGO N° 01/2021<br>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<br>02/06/2022)  |                | 287 083          |                 |                  | 4 282 682          | (4 569 765)            | -                          |
| Distribution des Dividendes (AGO N° 01/2022<br>02/06/2022) |                |                  |                 |                  | (4 000 000)        |                        | (4 000 000)                |
| Prime intéressement (AGO N° 01/2022<br>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<br>21/03/2023)  |                | 389 818          |                 |                  | 5 979 760          | (6 369 579)            | -                          |
| Distribution des Dividendes (AGO N° 01/2023<br>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          | -                      | 25 895 386                 |

## 5. La liste des membres du conseil d'administration

### Mandats d'administrateurs dans d'autres sociétés

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

