

SOCIETE LES ATELIERS MECANIQUES DU SAHEL AMS SA

SOCIETE ANONYME

AU CAPITAL DE 32.885.960 DINARS

SIEGE SOCIAL : Rue Ibn Khaldoun, 4018 Sousse

RC : B5281995 / MF : 004507R

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'approuver le rapport d'activité préparé par le Conseil d'Administration se rapportant à l'exercice 2015.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers relatifs à l'exercice 2015 qui s'est soldé par un total bilan de 58.464.106 DT avec un résultat déficitaire de 9.344.892 DT.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'approuver les opérations effectuées en 2015 et rentrant dans le cadre des articles 200 et suivants et de l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que l'exercice 2015 s'est soldé par une perte de 9.344.892 DT décide de l'affecter au poste Résultats reportés.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'approuver les états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2015 en soulignant que le dit exercice s'est soldé par un total bilan 64.654.264 DT avec un résultat consolidé déficitaire de 6.594.795 DT.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SIXIEME RESOLUTION

Après l'approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2015, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner quitus entier et définitif aux membres du Conseil d'Administration de l'exécution de leurs mandats pour ledit exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de renouveler le mandat de la société CABINET CMC SARL, en tant que commissaire aux Comptes, et ce pour une période de trois années, expirant à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui va statuer sur l'exercice 2018.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le jeton de présence des administrateurs au titre de l'exercice 2016 à un montant net de trois mille dinars (3000 DT) pour chaque administrateur.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

NEUVIEME RESOLUTION

Tous les pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou toute autre personne déléguée par lui pour l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires de dépôt d'enregistrement et de publication.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 14.30h.
De tout ce qui est dessus, il a été dressé un procès verbal qui a été signé par le Bureau de l'Assemblée.

SIGNATURES:

LE PRESIDENT
Mr. Bassem LOUKIL

LE SECRETAIRE
Mr. ADEL BAHROUNI

LES SUCRUTATEURS :
Mr AHMED AMINE KSENTINI

Mme Wahida KAROUI



BILAN APRES AFFECTATION ARRETE AU 31/12/2015

(Exprimé en Dinars)

ACTIFS	31/12/2015	31/12/2014
ACTIFS NON COURANTS		
<i>Actifs immobilisés</i>		
Immobilisations incorporelles	666 482	550 589
Moins : Amortissements	-541 381	-516 898
<i>Immobilisations incorporelles nettes</i>	125 101	33 691
Immobilisations corporelles	45 385 210	41 912 175
Moins : Amortissements	-35 587 610	-33 154 365
Immobilisations encours	9 390	2 227 192
<i>Immobilisations corporelles nettes</i>	9 806 989	10 985 002
Immobilisations financières	812 436	842 401
Moins : Provisions	-4 310	-12 416
<i>Immobilisations financières nettes</i>	808 126	829 985
<i>Total des actifs immobilisés</i>	10 740 216	11 848 678
<i>Autres actifs non courants</i>	1 881 105	320 896
<i>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</i>	12 621 321	12 169 574
ACTIFS COURANTS		
Stocks	35 523 384	36 738 781
Moins : Provisions	-1 013 680	-1 013 680
<i>Stocks nets</i>	34 509 704	35 725 101
Clients et comptes rattachés	10 702 833	6 730 106
Moins : Provisions	-4 729 506	-3 966 474
<i>Clients nets</i>	5 973 327	2 763 632
Personnel et comptes rattachés	409 364	567 224
Etat et collectivités publiques	4 300 757	3 867 357
Comptes de régularisation	113 835	387 205
Débiteurs divers	609	-
<i>Autres Actifs Courants</i>	4 824 565	4 821 786
Placements courants	810 000	2 210 000
Moins : Provisions	-10 000	-10 000
<i>Placements courants Nets</i>	800 000	2 200 000
Banque, établissements financiers et assimilés	533 460	262 177
Caisse	11 679	14 189
Régie d'avance et accreditifs	-	-
<i>Liquidités et équivalents de liquidités</i>	545 138	276 366
<i>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</i>	46 652 735	45 786 884
TOTAL DES ACTIFS	59 274 056	57 956 458



BILAN APRES AFFECTATION ARRETE AU 31/12/2015

(Exprimé en Dinars)

<i>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</i>	31/12/2015	31/12/2014
<i>CAPITAUX PROPRES</i>		
Capital Social	26 828 020	26 828 020
Réserves et primes liées au Capital	7 155 504	7 155 504
Résultats reportés	-30 292 282	-20 947 390
Subvention d'investissement	260 829	483 183
<i>Total des capitaux propres après affectation</i>	3 952 071	13 519 316
<i>PASSIFS</i>		
<i>Passifs non courants</i>		
Emprunts	5 623 905	8 138 255
Provisions pour risques et charges	513 830	315 830
Total des passifs non courants	6 137 735	8 454 085
<i>Passifs courants</i>		
<i>Fournisseurs et comptes rattachés</i>	7 287 566	5 854 046
Personnel & comptes rattachés	1 154 294	820 174
Etat et collectivités publiques	4 248 440	2 676 679
Créditeurs divers	2 173 038	1 594 693
Compte d'attente	4 533	36 533
<i>Autres passifs courants</i>	7 580 306	5 128 079
Emprunts et autres dettes financières	26 088 581	18 144 993
Découvert Bancaire	8 227 798	6 855 939
<i>Concours bancaires et autres passifs financiers</i>	34 316 379	25 000 932
Total des passifs courants	49 184 250	35 983 057
<i>Total des passifs</i>	55 321 985	44 437 141
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	59 274 056	57 956 458



TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

Exercice 2015

	Capital	Prime d'émission	Réserve légale	Réserve spéciale de réévaluation	Réserve pour fond social	Autres réserves	Modification comptable	Résultats reportés	Amortisse. Différés	Subvention d'investissement	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2013 avant affectation	26 828 020	2 701 820	315 299	2 014 042	280 233	1 844 109	-615 246	-3 702 647	-9 154 718	392 368	-4 026 465	16 876 816
Affectation de résultat								-4 026 465			4 026 465	0
Dividendes distribuées												0
Solde au 31/12/2013 après affectation	26 828 020	2 701 820	315 299	2 014 042	280 233	1 844 109	-615 246	-7 729 112	-9 154 718	392 368	0	16 876 816
Encaissement Subventions d'investissement										268 430		268 430
Résorption subventions										-177 615		-177 615
Résultat de l'exercice 2014											-3 448 315	-3 448 315
Solde au 31/12/2014 avant affectation	26 828 020	2 701 820	315 299	2 014 042	280 233	1 844 109	-615 246	-7 729 112	-9 154 718	483 184	-3 448 315	13 519 316
Affectation de résultat								-3 448 315			3 448 315	0
Dividende distribuées												0
Solde au 31/12/2014 après affectation	26 828 020	2 701 820	315 299	2 014 042	280 233	1 844 109	-615 246	-11 177 427	-9 154 718	483 184	0	13 519 316
Résorption subventions										-222 354		-222 354
Résultat de l'exercice 2015											-9 344 892	-9 344 642
Solde au 31/12/2015 avant affectation	26 828 020	2 701 820	315 299	2 014 042	280 233	1 844 109	-615 246	-11 177 427	-9 154 718	260 830	-9 344 892	3 952 071
Affectation de résultat								-6 841 309	-2 503 583		9 344 892	0
Dividende distribuées												0
Solde au 31/12/2015 après affectation	26 828 020	2 701 820	315 299	2 014 042	280 233	1 844 109	-615 246	-18 018 736	-11 658 301	260 830	0	3 952 071