

**RESOLUTIONS ADOPTEES  
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA SOTETEL  
(Exercice 2012)**

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation faite par le Conseil d'Administration lors de sa réunion du 11 Septembre 2012 de nommer Mr. Mokhtar Mnakri, Président Directeur Général de Tunisie Télécom en qualité d'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de la SOTETEL en remplacement de Mr. Ali Ghodbani.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012, tel qu'arrêté par le Conseil d'Administration.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen du rapport du Conseil d'Administration, du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux Comptes, approuve les Etats Financiers au 31 décembre 2012, tels qu'ils lui ont été présentés, faisant apparaître des capitaux propres de 28.012.997 DT y compris un résultat bénéficiaire net de l'exercice s'élevant à 906.943 DT et un total du bilan de 51.024.084 DT.

**Cette résolution est adoptée à la majorité.**

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture et examen du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions prévues à l'article 200 et suivants et à l'article 475 du code des sociétés commerciales, conclues au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012, approuve les conventions qui y figurent.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserves pour leur gestion au titre de l'exercice 2012.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide:

- D'allouer des jetons de présence d'un montant brut de 6.250 DT à chacun des Membres du Conseil d'Administration au titre de 2012.
- D'allouer une rémunération d'un montant annuel brut de 3.750 DT à chacun des Membres du Comité Permanent d'Audit.
- D'allouer à Mr. Néjib Dimessi Administrateur, une rémunération d'un montant annuel brut de 3.750 DT pour la mission relative à la négociation du contrat de régulation avec Mac.SA et la participation à la commission pour la validation de la fourchette du cours adéquate et la coordination du volet communication avec le marché financier.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ainsi que les résultats reportés au 31/12/2012 comme suit :

-Résultats antérieurs reportés :	67.635,589 DT
-Résultat de l'exercice 2012 :	906.943,150 DT
<b>Total à répartir:</b>	<b>974.578, 739 DT</b>
-Réserves légales 5% :	48.728,937 DT
-1er Reliquat :	925.849,802 DT
-Dividendes : $(4.636.800-34.357)*0,200$ DT =	920.488,600 DT
-Résultats reportés:	5.361,202 DT

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de désigner le groupement «ELF Conseil & Cabinet Jamel Sassi» en qualité de commissaire aux comptes de la SOTETEL pour les exercices 2013-2014-2015.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès verbal pour procéder aux formalités légales requises.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## BILAN DEFINITIF APRES AFFECTATION

arrêté au 31 décembre ( exprimé en dinars )

	2012	2011
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>		
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>10 351 828</b>	<b>10 413 101</b>
Immobilisations incorporelles	1 025 826	985 577
Moins : amortissements	-863 136	-701 847
Moins : provisions	-90 000	-90 000
	<b>72 690</b>	<b>193 730</b>
Immobilisations corporelles	25 370 036	26 411 305
Moins : amortissements	-15 665 844	-16 766 880
	<b>9 704 192</b>	<b>9 644 425</b>
Immobilisations financières	1 261 470	1 261 470
Moins : provisions	-686 524	-686 524
	<b>574 946</b>	<b>574 946</b>
Autres actifs non courants	248 809	26 548
Moins : provisions	-58 649	-20 755
	<b>190 160</b>	<b>5 793</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>10 541 988</b>	<b>10 418 894</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>		
Stocks	3 446 157	5 740 779
Moins : provisions	-557 611	-2 393 183
	<b>2 888 546</b>	<b>3 347 596</b>
Fournisseurs débiteurs	505 486	659 154
Moins : provisions	-345 326	-345 326
	<b>160 160</b>	<b>313 828</b>
Clients & comptes rattachés	31 539 915	30 583 449
Moins : provisions	-3 827 512	-4 673 548
	<b>27 712 403</b>	<b>25 909 901</b>
Autres actifs courants	7 490 957	6 825 858
Moins : provisions	-432 517	-432 517
	<b>7 058 440</b>	<b>6 393 341</b>
Placements et autres actifs financiers	329 574	171 193
Moins : provisions	-142 321	-142 321
	<b>187 253</b>	<b>28 872</b>
Liquidités et équivalents de liquidités	<b>2 475 294</b>	<b>4 298 098</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>	<b>40 482 096</b>	<b>40 291 636</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>51 024 084</b>	<b>50 710 530</b>

## BILAN DEFINITIF APRES AFFECTATION

arrêté au 31 décembre ( exprimé en dinars )

	2012	2011
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital social	23 184 000	23 184 000
Réserves légales	1 972 467	1 923 737
Réserves pour fonds social	563 243	757 763
Réserves pour fonds de régulation	500 000	500 000
Avoirs des actionnaires	-187 237	-80 881
Autres capitaux propres ( prime d'émission )	1 054 674	1 054 674
Résultats reportés	5 361	67 635
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT</b>	<b>27 092 508</b>	<b>27 406 928</b>
<b>PASSIFS</b>		
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>		
Provisions pour risques	595 844	628 871
<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>	<b>595 844</b>	<b>628 871</b>
<b>PASSIFS COURANTS</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 263 356	12 705 486
Clients créditeurs	611 878	657 849
Autres passifs courants	9 135 434	9 184 558
Concours Bancaires	1 325 064	126 838
<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>	<b>23 335 732</b>	<b>22 674 731</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>23 011 087</b>	<b>23 303 602</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>51 024 084</b>	<b>50 710 530</b>

**Engagements hors bilan : 5 557 375 DT**

## EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT

Désignation	Capitaux propres au 31/12/2012 avant affectation	Affectation en réserves légales et résultats reportés	Distribution de dividende	Capitaux propres au 31/12/2012 après affectation
Capital social	23 184 000			23 184 000
Réserves légales	1 923 738	48 729		1 972 467
Réserves pour fonds social	563 243			563 243
Réserves pour fonds de régulation	500 000			500 000
Avoirs des actionnaires	-187 237			-187 237
prime d'émission	1 054 674			1 054 674
Résultats reportés	67 636	-3 382	-58 893	5 361
Résultat de l'exercice	906 943	-45 347	-861 596	0
<b>Total capitaux propres</b>	<b>28 012 997</b>	<b>0</b>	<b>-920 489</b>	<b>27 092 508</b>