

LES RESOLUTIONS ADOPTEES DE L'ASSEMBLEE

GENERALE ORDINAIRE DE LA « SOTUMAG »

ANNEE 2011

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » a approuvé la nomination de l'expert comptable KHALED KALIA -administrateur temporaire du bureau RAJA ISMAIL « A.M.T.A »- en tant que Commissaire aux Comptes de la société pour le reste du mandat 2009-2010- 2011 et ce, suite au décès du regrettée RAJA ISMAIL, et en vertu d'un jugement du tribunal de première instance de Ben Arous.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2011, a approuvé les comptes et le bilan du dit exercice tels qu'ils ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. A donné quitus entier, définitif et sans réserves aux administrateurs pour la gestion du dit exercice.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle a approuvé la proposition du conseil d'administration relative à l'affectation et la répartition des bénéfices de l'exercice 2011 comme suit :

- Bénéfice net de l'Exercice 2011 :	337.370 ,676 D
- Résultats reportés	525,707 D
<u>1^{er} Reliquat</u>	<u>337.896,383 D</u>
- Réserves légales =	< 16.894,819>D
<u>2^{ème} Reliquat :</u>	<u>321.001,564 D</u>
- Fonds Social (337.370,676 X 10%)	<33.737,068> D
<u>3^{ème} Reliquat :</u>	<u>287.264,496 D</u>
- Dividendes (2,3%) =	<276.000,000>D
<u>4^{ème} Reliquat :</u>	<u>11.264,496 D</u>
- Réserves extraordinaires	<11.000,000>D
- Report à nouveau	264,496 D

Les dividendes de l'exercice 2011 ont été fixés à 2,3% du capital de la société soit 0,023 Dinar par action de valeur nominale de un dinar entièrement libérée et composant le capital (12.000.000 Dinars) ,

Les dividendes seront mis en paiement à compter du 18 juillet 2012 auprès des intermédiaires en bourse et les teneurs de comptes dépositaires conformément au document n° 16 de la « STICODEVAM ».

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire a approuvé la fixation des jetons de présence pour l'année 2011 à Trois Mille Dinars brut (3.000,000 D) pour chaque membre du conseil d'administration.

CINQUIEME RESOLUTION :

Constatant la fin du mandat du commissaire aux comptes , l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé la désignation du bureau « UAT » - Abdellatif Abbes en qualité de Commissaire aux Comptes de la société pour une période de trois ans 2012-2013-2014 finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2014.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire a approuvé la nomination de Monsieur Ridha Lahouel en tant qu'administrateur représentant l'Etat au sein du conseil d'administration, Président Directeur Général de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » à dater du 24 Février 2012. De même, elle a approuvé la nomination de Monsieur Lotfi Fakhfekh : membre au conseil d'administration représentant l'Etat en remplacement de Monsieur Mohamed Bousaïd, à dater du 14 Octobre 2011.

et ce, pour le reste du mandat actuel des membres du conseil d'administration qui prendra fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice 2012.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire a donné tout pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour effectuer toute formalité légale.

BILAN
AU 31 DECEMBRE 2011
(Exprimé en dinars tunisiens)

Actifs	Notes	Au 31/12/2011	Au 31/12/2010
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles	1	180 820	175 510
Amortissements		-164 462	-153 925
		16 358	21 585
Immobilisations corporelles	2	30 991 673	30 701 872
Amortissements		-20 395 889	-19 379 825
		10 595 784	11 322 047
Immobilisations financières	3	289 591	342 015
Provisions		-12 288	-12 288
		277 303	329 727
Total des actifs immobilisés		10 889 445	11 673 359
Total des actifs non courants		10 889 445	11 673 359
ACTIFS COURANTS			
Stocks		46 197	20 530
Provisions		-309	-309
		45 888	20 221
Clients et comptes rattachés	4	204 158	197 372
Provisions		-204 158	-193 002
		0	4 370
Autres actifs courants	5	657 600	574 337
Provisions		-23 430	-25 510
		634 170	548 827
Placements et autres actifs financiers	6	4 850 000	4 800 000
Liquidités et équivalents de liquidités	7	902 105	792 074
Total des actifs courants		6 432 163	6 165 492
Total des actifs		17 321 608	17 838 851

BILAN
AU 31 DECEMBRE 2011
(Exprimé en dinars tunisiens)

Capitaux propres et passifs	Notes	Au 31/12/2011	Au 31/12/2010
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	8	12 000 000	12 000 000
Réserves	9	2 798 979	2 837 476
Résultats reportés		264	525
Subvention d'investissement		252 500	176 750
Total des capitaux propres avant résultat		15 051 743	15 014 751
Total des capitaux propres après affectation		15 051 743	15 014 751
PASSIFS			
Passifs non courant			
Autres passifs financiers	10	285 449	276 397
Total des passifs non courants		285 449	276 397
Fournisseurs et comptes rattachés	11	450 807	1 303 803
Autres passifs courants	12	1 533 609	1 243 900
Total des passifs courants		1 984 416	2 547 703
Total des passifs		2 269 865	2 824 100
Total des capitaux propres et des passifs		17 321 608	17 838 851

Evolution des capitaux propres après affectation du résultat 2011

Désignation	Total des capitaux propres	Capital social	Réserves légales	Réserves pour fonds social	Réserves Extra-ordinaires	Autres réserves	Résultats de l'exercice 2011	Résultats reportés
Solde au 31/12/11 (Avant affectation)	15 075 243	12 000 000	913 898	345 583	1 437 867	40 000	337 370	525
Affectation approuvée par l'A.G.O. du 02/07/2012								
Réserves légales			16 894				- 16 894	
Réserves pour fonds social				33 737			-33 737	
Dividendes exercice 2011							- 276 000	
Réserves extraordinaires					11 000		- 11 000	
Variation des résultats reportés							261	- 261
Solde au 31/12/2011 (après affectation)	14 799 243	12 000 000	930 792	379 320	1 448 867	40 000	0	264