

## 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<sup>er</sup> Reliquat</u>	<u>337.896,383 D</u>
- Réserves légales =	< 16.894,819>D
<u>2<sup>ème</sup> Reliquat :</u>	<u>321.001,564 D</u>
- Fonds Social (337.370,676 X 10%)	<33.737,068> D
<u>3<sup>ème</sup> Reliquat :</u>	<u>287.264,496 D</u>
- Dividendes (2,3%) =	<276.000,000>D
<u>4<sup>ème</sup> 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
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>			
<b>Actifs immobilisés</b>			
Immobilisations incorporelles	1	180 820	175 510
Amortissements		-164 462	-153 925
		<b>16 358</b>	<b>21 585</b>
Immobilisations corporelles	2	30 991 673	30 701 872
Amortissements		-20 395 889	-19 379 825
		<b>10 595 784</b>	<b>11 322 047</b>
Immobilisations financières	3	289 591	342 015
Provisions		-12 288	-12 288
		<b>277 303</b>	<b>329 727</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>10 889 445</b>	<b>11 673 359</b>
<b>Total des actifs non courants</b>		<b>10 889 445</b>	<b>11 673 359</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>			
Stocks		46 197	20 530
Provisions		-309	-309
		<b>45 888</b>	<b>20 221</b>
Clients et comptes rattachés	4	204 158	197 372
Provisions		-204 158	-193 002
		<b>0</b>	<b>4 370</b>
Autres actifs courants	5	657 600	574 337
Provisions		-23 430	-25 510
		<b>634 170</b>	<b>548 827</b>
Placements et autres actifs financiers	6	4 850 000	4 800 000
Liquidités et équivalents de liquidités	7	902 105	792 074
<b>Total des actifs courants</b>		<b>6 432 163</b>	<b>6 165 492</b>
<b>Total des actifs</b>		<b>17 321 608</b>	<b>17 838 851</b>

**BILAN**  
**AU 31 DECEMBRE 2011**  
**(Exprimé en dinars tunisiens )**

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

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
<b>Solde au 31/12/2011 (après affectation)</b>	<b>14 799 243</b>	<b>12 000 000</b>	<b>930 792</b>	<b>379 320</b>	<b>1 448 867</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>264</b>