

**LES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DE LA « SOTUMAG »
ANNEE 2019
TENUE LE 2 SEPTEMBRE 2020**

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG », tenue le 02 Septembre 2020 approuve le retard constaté dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire, et ce suite aux circonstances exceptionnelles résultant de la pandémie COVID 19, vu qu'il n'a pas d'impact sur les intérêts des actionnaires.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.

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 du rapport général du commissaire aux comptes sur la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2019, approuve les états financiers et le rapport du conseil d'administration de l'exercice 2019.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.

TROISIEMME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes de l'année 2019, approuve les conventions mentionnées dans le dit rapport.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2019.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve la proposition du conseil d'administration relative à l'affectation et la répartition des bénéfices de l'exercice 2019 comme suit:

- Bénéfice net de l'Exercice 2019 :	4.705.104,590D
- Résultats reportés	244,933 D
<u>1^{er} Reliquat</u>	<u>4.705.349,523 D</u>
- Fonds Social (4.705.104,590X 10%)	<470.510,459>D
<u>2^{ème} Reliquat :</u>	<u>4.234.839,064 D</u>
- Dividendes (14%) =	<1.848.000,000>D
<u>3^{ème} Reliquat :</u>	<u>2.386.839,064D</u>
-Réserves extraordinaire =	<2.386.000,000>D
- Report à nouveau	839,064 D

La distribution des bénéfices ne concernent pas les exercices antérieurs à l'année 2019.

Les dividendes distribuées relatives à l'exercice 2019 ont été fixés à 14 % du capital de la société soit 0,140 Dinar par action de valeur nominale de un dinar entièrement libérée et composant le capital (13.200.000 Dinars).

Les dividendes seront mis en paiement à compter du **18 Septembre 2020** auprès des intermédiaires en bourse et les teneurs de comptes dépositaires conformément au document n° 16 de « TUNISIE CLEARING ».

Cette résolution est approuvée par la majorité des actionnaires présents ou de leurs représentants.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve la fixation des jetons de présence de l'année 2019 à Trois Mille Dinars brut (3.000,000 D) pour chaque membre du conseil d'administration.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au Président Directeur Général ou à son représentant ou au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour effectuer toute formalité légale.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.

BILAN
AU 31 DECEMBRE 2019
(chiffres arrondis au dinar tunisien)

Actifs	Notes	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles	1	309 330	294 654
(-) Amortissements		-299 635	-289 170
		9 695	5 484
Immobilisations corporelles	2	39 046 668	39 162 082
(-) Amortissements		-26 710 354	-25 670 556
		12 336 314	13 491 526
Immobilisations financières	3	449 226	481 747
(-) Provisions			
		449 226	481 747
Total des actifs immobilisés		12 795 235	13 978 757
Total des actifs non courants		12 795 235	13 978 757
ACTIFS COURANTS			
Stocks		107 250	91 678
(-) Provisions		-18 342	-24 171
		88 908	67 507
Clients et comptes rattachés	4	520 767	389 702
(-) Provisions		-388 287	-374 677
		132 480	15 025
Autres actifs courants	5	1 079 090	854 708
(-) Provisions		-30 314	-27 348
		1 048 776	827 360
Placements et autres actifs financiers	6	16 100 000	12 100 000
Liquidités et équivalents de liquidités	7	1 569 577	606 545
Total des actifs courants		18 939 741	13 616 437
Total des actifs		31 734 976	27 595 194

BILAN
AU 31 DECEMBRE 2019
(chiffres arrondis au dinar tunisien)

Capitaux propres et passifs	Notes	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	8	13 200 000	13 200 000
Réserves	9	9 443 282	6 728 544
Résultats reportés		840	245
Subvention d'investissement (brute)	10	1 946 500	1 946 500
Total des capitaux propres après affectation		24 590 622	21 875 289
Résultat de l'exercice			
Total des capitaux propres après affectation		24 590 622	21 875 289
PASSIFS			
Passifs non courants			
Autres passifs financiers	11	318 962	313 201
Total des passifs non courants		318 962	313 201
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	12	1 151 944	1 318 787
Autres passifs courants	13	5 673 448	4 087 917
Total des passifs courants		6 825 392	5 406 704
Total des passifs		7 144 354	5 719 905
Total des capitaux propres et des passifs		31 734 976	27 595 194

ETAT DE RESULTAT
AU 31 DECEMBRE 2019
(Exprimé en dinars tunisiens)

	Notes	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Produits d'exploitation			
Revenus	14	14 079 156	12 274 279
Autres produits d'exploitation	15	6 198	68 348
Production immobilisée	16	14 676	0
Total des produits d'exploitation		14 100 030	12 342 627
Charges d'exploitation			
Variation de stocks		-15 572	7 048
Achats marchandises		142 109	143 041
Achats d'approvisionnements consommés		596 327	598 961
Charges de personnel		6 624 284	6 427 327
Dotations aux amortissements et provisions		1 348 646	1 549 216
Autres charges d'exploitation		1 009 071	1 005 650
Total charges d'exploitation	17	9 704 865	9 731 243
Résultat d'exploitation		4 395 165	2 611 384
Produits de placements nets	18	1 639 055	954 187
Autres pertes ordinaires	19	-455	-308
Autres gains ordinaires	20	329 227	725 837
Résultat des activités ordinaires avant impôts		6 362 992	4 291 100
Impôts sur les bénéfices	21	-1 657 887	-1 104 680
Résultat des activités ordinaires après impôts		4 705 105	3 186 420
		0	0
Résultat net de l'exercice		4 705 105	3 186 420

SOTUMAG

MIN DE BIR KASSÂA

R.C. : B193791996

M.F. : 12748/E

Adresse : Route de Nâassen Bir-Kassâa Ben Arous

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
AU 31 DECEMBRE 2019
(Exprimé en dinars tunisiens)

	Notes	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
Flux de trésorerie liés à l'exploitation			
<u>Résultat de l'exercice</u>		<u>4 705 105</u>	<u>3 186 420</u>
Ajustement: (ni encaiss.ni décaiss.)			
<i>Amortissements et provisions</i>		1 348 646	1 549 216
<i>Reprise sur provision</i>		-6 198	-68 348
Variation des stocks	22	-15 572	7 048
Variation des clients	23	-131 065	-98 522
Variation des autres actifs	24	-224 382	-10 903
Variation des passifs courants	25	1 112 296	579 650
Plus values /cession d'immobilisations		-61 895	0
Flux de trésorerie liés aux activités de l'exploitation		6 726 935	5 144 561
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements			
Décaiss. provenant de l'acquisition d'immob. Corp. et incorp.	26	-271 027	-1 236 789
Encaiss. provenant de cession d'immobilisations corporelles		61 895	0
Réduction de valeur /sortie d'immob.corp.		331	280
Encaiss provenant du remb. des prêts aux personnels	27	139 510	119 454
Décais provenant du l'octroi des prêts aux personnels	27	-206 989	-142 169
Reclass.échéance moins 1an Emprunt National 2014	27	100 000	100 000
Placement financier long terme	27	0	2 500 000
Variation des cautionnements reçus	28	5 761	-908
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement		-170 519	1 339 868
Flux de trésorerie liés aux activités de financement			
Encaissement Subv. d'investissement		0	0
Distribution de dividendes		-1 451 612	-1 319 607
Alimentation reserves pour fonds social		-318 642	-307 014
Décaiss/Encaiss. sur fonds social	29	176 870	100 036
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement		-1 593 384	-1 526 585
Variation de trésorerie		4 963 032	4 957 844
Trésorerie au début de période		12 706 545	7 748 701
Trésorerie à la fin de la période	30	17 669 577	12 706 545

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2019

(Dinars tunisien)

Désignation	Capital social	Réserves légales	Réserves pour fonds social	Réserves Extra- ordinaires	subventions d'investissements	Autres réserves	Résultats de l'exercice 2019	Résultats reportés	Total des capitaux propres
Solde au 31/12/19 (avant affectation)	13 200 000	1 320 000	757 904	4 468 868	1 946 500	40 000	4 705 105	245	26 438 622
Affectation approuvée par l'A.G.O du 02/09/2020									
Affectation du résultat 2019 :									
Réserves légales									
Réserves pour fonds social			470 510				-470 510		
Dividendes exercice 2019							-1 848 000		-1 848 000
Réserves extra ordinaires				2 386 000			-2 386 000		
Variation des résultats reportés							-595	595	
Subventions d'investissements encaissées									
Solde au 31/12/2019 (après affectation)	13 200 000	1 320 000	1 228 414	6 854 868	1 946 500	40 000	0	840	24 590 622