

**LES RESOLUTIONS ADOPTEES DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE DE LA « SOTUMAG »  
ANNEE 2014  
TENUE LE 22 JUIN 2015**

**PREMIERE 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 2014, approuve à l'unanimité les états financiers et le rapport du conseil d'administration de l'exercice 2014.

Elle donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour la gestion du dit exercice.

**DEUXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes de l'année 2014, approuve les conventions mentionnées dans le dit rapport.

**TROISIEMME 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 2014 comme suit:

- Bénéfice net de l'Exercice 2014 :	1.709.247,903 D
- Résultats reportés	855,651 D
<u>1<sup>er</sup> Reliquat</u>	<u>1.710.103,554 D</u>
- Réserves légales =	<85.505,178> D
<u>2<sup>ème</sup> Reliquat :</u>	<u>1.624.598,376 D</u>
- Fonds Social (1.709.247,903 X 10%)	<170.924,790>D
<u>3<sup>ème</sup> Reliquat :</u>	<u>1.453.673,586 D</u>
- Dividendes (10%) =	<1.200.000,000>D
<u>4<sup>ème</sup> Reliquat :</u>	<u>253.673,586 D</u>
- Réserves extraordinaires =	<253.000,000> D
- Report à nouveau	673,586 D

**La distribution des bénéfices ne concernent pas les exercices antérieurs à l'année 2014.**

Les dividendes distribués relatives à l'exercice 2014 ont été fixés à 10 % du capital de la société soit 0,100 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 **6 Juillet 2015** auprès des intermédiaires en bourse et les teneurs de comptes dépositaires conformément au document n° 16 de « TUNISIE CLEARING ».

#### QUATRIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve à l'unanimité la fixation des jetons de présence de l'année 2014 à Trois Mille Dinars brut (3.000,000 D) pour chaque membre du conseil d'administration.

#### CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire approuve à l'unanimité la nomination de Monsieur Mohamed HABIB DIMASSI 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 18 Mars 2015.

De même, elle approuve la nomination de Monsieur Chedli BEJI : membre au conseil d'administration représentant l'Etat en remplacement de Monsieur Ali Bouzaiani , à dater du 26 Novembre 2014 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 2015.

#### SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve à l'unanimité la désignation du cabinet « UAT » Abdellatif ABBES en qualité de Commissaire aux Comptes de la Société pour une période de trois ans 2015-2016-2017 finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2017.

#### SEPTIEME RESOLUTION :

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

**BILAN**  
**AU 31 DECEMBRE 2014**  
(chiffres arrondis au dinar tunisien)

Actifs	Notes	Au 31/12/2014	Au 31/12/2013
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>			
<b>Actifs immobilisés</b>			
Immobilisations incorporelles	1	203 224	194 366
(-) Amortissements		-186 397	-180 476
		<b>16 827</b>	<b>13 890</b>
Immobilisations corporelles	2	34 608 970	32 834 461
(-) Amortissements		-22 951 904	-22 191 182
		<b>11 657 066</b>	<b>10 643 279</b>
Immobilisations financières	3	696 906	231 252
(-) Provisions		0	0
		<b>696 906</b>	<b>231 252</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>12 370 799</b>	<b>10 888 421</b>
<b>Total des actifs non courants</b>		<b>12 370 799</b>	<b>10 888 421</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>			
Stocks		72 055	20 595
(-) Provisions		-309	-309
		<b>71 746</b>	<b>20 286</b>
Clients et comptes rattachés	4	305 867	325 932
(-) Provisions		-299 882	-321 789
		<b>5 985</b>	<b>4 143</b>
Autres actifs courants	5	1 025 711	819 832
(-) Provisions		-40 011	-39 800
		<b>985 700</b>	<b>780 032</b>
Placements et autres actifs financiers	6	7 300 000	7 700 000
Liquidités et équivalents de liquidités	7	1 020 640	1 442 034
<b>Total des actifs courants</b>		<b>9 384 071</b>	<b>9 946 495</b>
<b>Total des actifs</b>		<b>21 754 870</b>	<b>20 834 916</b>

**BILAN**  
**AU 31 DECEMBRE 2014**  
(chiffres arrondis au dinar tunisien)

<b>Capitaux propres et passifs</b>	<b>Notes</b>	<b>Au 31/12/2014</b>	<b>Au 31/12/2013</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social	8	12 000 000	12 000 000
Réserves	9	3 435 218	3 049 926
Résultats reportés		674	856
Subvention d'investissement (brute)	10	1 946 500	1 946 500
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>		<b>17 382 392</b>	<b>16 997 282</b>
<b>PASSIFS</b>			
<b>Passifs non courants</b>			
Autres passifs financiers	11	281 259	272 586
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>281 259</b>	<b>272 586</b>
Fournisseurs et comptes rattachés	12	1 292 657	975 859
Autres passifs courants	13	2 798 562	2 589 189
<b>Total des passifs courants</b>		<b>4 091 219</b>	<b>3 565 048</b>
<b>Total des passifs</b>		<b>4 372 478</b>	<b>3 837 634</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>		<b>21 754 870</b>	<b>20 834 916</b>

## EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2014

*(Unité en Dinar Tunisien)*

Désignation	Total des capitaux propres	Capital social	Réserves légales	Réserves pour fonds social	Réserves Extra-ordinaires	Subvention d'investissement	Autres réserves	Résultats de l'exercice 2014	Résultats reportés
<b>Solde au 31/12/14 (Avant affectation)</b>	18 582 392	12 000 000	1 038 444	249 477	1 597 868	1 946 500	40 000	1 709 247	856
<b>Affectation approuvée par l'A.G.O. du 22/06/2015</b>									
Réserves légales			85 505					-85 505	
Réserves pour fonds social				170 924				-170 924	
Dividendes exercice 2014								-1 200 000	
Réserves extraordinaires					253 000			-253 000	
Variation des résultats reportés								182	-182
<b>Solde au 31/12/2014 (Après affectation)</b>	<b>17 382 392</b>	<b>12 000 000</b>	<b>1 123 949</b>	<b>420 401</b>	<b>1 850 868</b>	<b>1 946 500</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>674</b>