

**LES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE**  
**ORDINAIRE DE LA « SOTUMAG »**

**ANNEE 2020**

**TENUE LE 23 JUIN 2021**

**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 2020, approuve les états financiers et le rapport du conseil d'administration de l'exercice 2020.

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

**DEUXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes de l'année 2020, approuve les conventions mentionnées dans ledit rapport.

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

**TROISIEMME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2020.

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

**QUATRIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve l'affectation et la répartition des bénéfices de l'exercice 2020 comme suit :

- Bénéfice net de l'Exercice 2020 :	4.635.285,300D
- Résultats reportés	839,064 D
<u>1<sup>er</sup> Reliquat</u>	<u>4.636.124,364 D</u>
- Fonds Social (4.635.285,300X 10%)	<463.528,530>D
<u>2<sup>ème</sup> Reliquat :</u>	<u>4.172.595,834 D</u>
- Dividendes (13.200.000X0,220) =	<2.904.000,000>D
<u>3<sup>ème</sup> Reliquat :</u>	<u>1.268.595,834D</u>
-Réserves extraordinaire =	<1.268.000,000>D
- Report à nouveau	595,834 D

**La distribution des bénéfices ne concernent pas les exercices antérieurs à l'année 2020.**

Les dividendes distribués aux actionnaires relatifs à l'exercice 2020 soit 0,220 Dinar par action de valeur nominale de un dinar entièrement libérée équivalent à 2.904.000,000 Dinars. Les dividendes seront mis en paiement à compter du **23 Septembre 2021** 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.**

#### CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve la fixation des jetons de présence de l'année 2020 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.**

#### SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve la désignation du bureau « BM » ayant pour gérant monsieur MOHAMED BAHLOUL, en qualité de Commissaire aux Comptes de la Société pour une période de trois ans 2021-2022-2023 finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2023.

**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.**

**SOTUMAG**

MIN DE BIR KASSÂA

R.C. : B193791996

M.F. : 12748/E

Adresse : Route de Nâassen Bir-Kassâa Ben Arous

**BILAN**  
**AU 31 DECEMBRE 2020**  
**(chiffres arrondis au dinar tunisien)**

Actifs	Notes	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>			
<b>Actifs immobilisés</b>			
Immobilisations incorporelles	1	309 330	309 330
(-) Amortissements		-305 004	-299 635
		<b>4 326</b>	<b>9 695</b>
Immobilisations corporelles	2	39 941 016	39 046 668
(-) Amortissements		-27 988 002	-26 710 354
		<b>11 953 014</b>	<b>12 336 314</b>
Immobilisations financières	3	529 426	449 226
(-) Provisions			
		<b>529 426</b>	<b>449 226</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>12 486 766</b>	<b>12 795 235</b>
<b>Total des actifs non courants</b>		<b>12 486 766</b>	<b>12 795 235</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>			
Stocks		88 735	107 250
(-) Provisions		-18 342	-18 342
		<b>70 393</b>	<b>88 908</b>
Clients et comptes rattachés	4	681 105	520 767
(-) Provisions		-546 426	-388 287
		<b>134 679</b>	<b>132 480</b>
Autres actifs courants	5	1 263 088	1 079 090
(-) Provisions		-33 995	-30 314
		<b>1 229 093</b>	<b>1 048 776</b>
Placements et autres actifs financiers	6	19 100 000	16 100 000
Liquidités et équivalents de liquidités	7	695 191	1 569 577
<b>Total des actifs courants</b>		<b>21 229 356</b>	<b>18 939 741</b>
<b>Total des actifs</b>		<b>33 716 122</b>	<b>31 734 976</b>

**BILAN**  
**AU 31 DECEMBRE 2020**  
 (chiffres arrondis au dinar tunisien)

Capitaux propres et passifs	Notes	Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social	8	13 200 000	13 200 000
Réserves	9	11 003 587	9 443 282
Résultats reportés		596	840
Subvention d'investissement (brute)	10	1 946 500	1 946 500
<b>Total des capitaux propres après affectation des bénéfiques</b>		<b>26 150 683</b>	<b>24 590 622</b>
<b>Total des capitaux propres après affectation des bénéfiques</b>		<b>26 150 683</b>	<b>24 590 622</b>
<b>PASSIFS</b>			
<b>Passifs non courants</b>			
Autres passifs financiers	11	332 729	318 962
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>332 729</b>	<b>318 962</b>
<b>Passifs courants</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	12	1 395 162	1 151 944
Autres passifs courants	13	5 837 548	5 673 448
<b>Total des passifs courants</b>		<b>7 232 710</b>	<b>6 825 392</b>
<b>Total des passifs</b>		<b>7 565 439</b>	<b>7 144 354</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>		<b>33 716 122</b>	<b>31 734 976</b>

## EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2020

(Dinars tunisien)

Désignation	Capital social	Réserves légales	Réserves pour fonds social	Réserves Extra-ordinaires	subventions d'investissements	Autres réserves	Résultats de l'exercice 2020	Résultats reportés	Total des capitaux propres
<b>Solde au 31/12/20 (avant affectation)</b>	13 200 000	1 320 000	1 057 191	6 854 868	1 946 500	40 000	4 635 285	839	29 054 683
<b>Affectation approuvée par l'A.G.O du 23/06/2021</b>									
Affectation du résultat 2020 :									
Réserves légales									
Réserves pour fonds social			463 528				-463 528		
Dividendes exercice 2020							-2 904 000		-2 904 000
Réserves extra ordinaires				1 268 000			-1 268 000		
Variation des résultats reportés							243	-243	
Subventions d'investissements encaissées									
<b>Solde au 31/12/2020 (après affectation)</b>	<b>13 200 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 520 719</b>	<b>8 122 868</b>	<b>1 946 500</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>596</b>	<b>26 150 683</b>