

INFORMATIONS POST AGO

Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG »

Siège social : Route Naâssen Bir Kassâa 2059 Ben Arous

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 11 juin 2024, la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » publie ci-dessous :

- ◆ Les résolutions adoptées ;
- ◆ Le bilan après affectation du résultat ;
- ◆ Le tableau d'évolution des capitaux propres ;
- ◆ La liste des membres du Conseil d'administration.

1. Les résolutions adoptées :

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 2023, approuve les états financiers et le rapport du conseil d'administration de l'exercice 2023.

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 2023, 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 réserve aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2023.

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

QUATRIEME 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 2023 comme suit :

- Bénéfice net de l'Exercice 2023 :	7.650.859,742D
- Résultats reportés	369,152 D
<u>1^{er} Reliquat</u>	<u>7.651.228,894 D</u>
- Fonds Social (7.650.859,742 X 10%)	<765.085,974>D
<u>2^{ème} Reliquat :</u>	<u>6.886.142,920 D</u>
- Dividendes (13.200.000 X 0,520)	<6.864.000,000>D
<u>3^{ème} Reliquat :</u>	<u>22.142,920D</u>
- Réserves extraordinaire =	<22.000,000>D
- Report à nouveau	142,920 D

La distribution des bénéfices ne concerne pas les exercices antérieurs à l'année 2023.

Les dividendes distribués aux actionnaires relatifs à l'exercice 2023 soit 0,520 Dinar par action de valeur nominale de « un dinar » entièrement libérée équivalent à un montant de 6.864.000 Dinars.

Les dividendes seront mis en paiement à compter du 02 juillet 2024 auprès des intermédiaires en bourse et les teneurs de comptes dépositaires conformément au document n° 16 de « TUNISIE CLEARING ».

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

CINQUIEME RESOLUTION :

Constatant la fin du mandat du commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire décide la désignation du bureau Best Management en qualité de Commissaire aux Comptes de la Société pour une période de trois ans 2024-2025-2026 finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2026.

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

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve la fixation des jetons de présence de l'année 2023 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 annuelle approuve la fixation des jetons de l'année 2023 à Mille Deux Cent Cinquante Dinars brut (1.250,000 D) pour chaque membre du comité permanent d'audit

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

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire approuve la ratification de la cooptation d'un nouvel administrateur :

- Monsieur SOFIENE TARMIZ en tant qu'administrateur représentant le ministère de commerce et du développement des exportations à partir du 16 octobre 2023 et administrateur délégué en remplacement de Monsieur Raouf Khemissi depuis 17 octobre 2023,
- Monsieur SOFIENE TARMIZ en tant qu'administrateur représentant l'Etat au sein du conseil d'administration et Président Directeur Général de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » à dater du 27 janvier 2024.

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

NEUVIEME 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.

2. Le bilan après affectation du résultat :

BILAN			
AU 31 DECEMBRE 2023			
(chiffres arrondis au dinar tunisien)			
Actifs	Notes	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
ACTIFS NON COURANTS			
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles	1	357 816	319 034
(-) Amortissements		-315 178	-311 766
		42 638	7 268
Immobilisations corporelles	2	40 588 731	40 399 560
(-) Amortissements		-31 757 424	-30 488 448
		8 831 307	9 911 112
Immobilisations financières	3	1 036 607	1 005 266
(-) Provisions			
		1 036 607	1 005 266
Total des actifs immobilisés		9 910 552	10 923 646
Total des actifs non courants		9 910 552	10 923 646
ACTIFS COURANTS			
Stocks		134 760	161 256
(-) Provisions		-18 342	-18 342
		116 418	142 914
Clients et comptes rattachés	4	636 271	685 824
(-) Provisions		-584 670	-545 467
		51 601	140 357
Autres actifs courants	5	1 711 298	1 145 813
(-) Provisions		-71 097	-56 803
		1 640 201	1 089 010
Placements et autres actifs financiers	6	27 500 000	24 000 000
Liquidités et équivalents de liquidités	7	1 702 263	2 288 348
Total des actifs courants		31 010 483	27 660 629
Total des actifs		40 921 035	38 584 275

BILAN			
AU 31 DECEMBRE 2023			
(chiffres arrondis au dinar tunisien)			
Capitaux propres et passifs	Notes	Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES			
Capital social	8	13 200 000	13 200 000
Réserves	9	12 517 714	11 933 687
Résultats reportés		143	369
Subvention d'investissement (brute)	10	1 946 500	1 946 500
Total des capitaux propres après affectation		27 664 357	27 080 556
Total des capitaux propres après affectation		27 664 357	27 080 556
PASSIFS			
Passifs non courants			
Autres passifs financiers	11	337 227	332 600
Total des passifs non courants		337 227	332 600
Passifs courants			
Fournisseurs et comptes rattachés	12	1 630 541	1 327 058
Provision pour litiges	13	351 114	351 114
Autres passifs courants	14	10 937 796	9 492 947
Total des passifs courants		12 919 451	11 171 119
Total des passifs		13 256 678	11 503 719
Total des capitaux propres et des passifs		40 921 035	38 584 275

3. Le tableau d'évolution des capitaux propres :

	(Dinars tunisien)								
Désignation	Capital social	Réserves légales	Réserves pour fonds social	Réserves Extra-ordinaires	subventions d'investissements	Autres réserves	Résultats de l'exercice 2023	Résultats reportés	Total des capitaux propres
Solde au 31/12/23(avant affectation)	13 200 000	1 320 000	2 144 760	8 225 868	1 946 500	40 000	7 650 860	369	34 528 357
Affectation approuvée par l'A.G.O du 11/06/2024									
Affectation du résultat 2023 :									
Réserves légales									
Réserves pour fonds social			765 086				-765 086		
Dividendes exercice 2023							-6 864 000		-6 864 000
Réserves extra ordinaires				22 000			-22 000		
Variation des résultats reportés							226	-226	
Subventions d'investissements encaissées									
Solde au 31/12/2023 (après affectation)	13 200 000	1 320 000	2 909 846	8 247 868	1 946 500	40 000	0	143	27 664 357

4. La liste des membres du Conseil d'administration :

Désignation	Organisme représenté	Date de nomination	Durée du mandat	Date d'expiration du mandat	Fonctions actuelles	Fonctions exercées pendant les 5 dernières années
Monsieur SOFIENE TARMIZ (PDG)	L'Etat Tunisien	27/01/2024	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - Membre de conseil d'administration de la SOTUMAG - Président Directeur Général de la SOTUMAG. 	<ul style="list-style-type: none"> - INSPECTEUR GENERAL (contrôle économique) - RAPPORTEUR AU CONSEIL DE LA CONCURRENCE
KHALED KHELIFI en remplacement de Mr hazem ben soussia	L'Etat Tunisien	07/06/2024	3 ans	AGO 2024	- Directeur à l'unité du suivi des systèmes de productivité dans les établissements et les entreprises publics de la Présidence du Gouvernement.	- Directeur à l'unité du suivi des systèmes de productivité dans les établissements et les entreprises publics de la Présidence du Gouvernement.
Lotfi MESSAI	L'Etat Tunisien	11/02/2022	3 ans	AGO 2024	Ingénieur en chef : sous-directeur exceptionnel de la planification à la direction générale des études et de développement agricole.	Ingénieur principal : sous-directeur de la planification à la direction générale des études et de développement agricole.
Chedli BEJI	L'Etat Tunisien	26/11/2014	3 ans	AGO 2024	- Directeur Central à l'INS : secrétaire général du Conseil National de la Statistique depuis 2018.	- Directeur Central à l'INS : secrétaire général du Conseil National de la Statistique depuis 2018.
Sami BOU AZIZ	O.C.T	17/03/2016	3 ans	AGO 2024	- Directeur général adjoint de l'office du commerce	- Directeur central adjoint de la distribution.

Mourad Ben Abdelhamid TRABELSI	Société « Trabelsi &Fils »	03/03/2011	3 ans	AGO 2024	-Mandataire au pavillon Poissons au Marché de Gros de Bir Kassâa.	-Mandataire au pavillon Poissons au Marché de Gros de Bir Kassâa.
Fauzi BEN SALEM	COOPMAG	22/05/2020	3 ans	AGO 2024	- Directeur financier de la COOPMAG depuis 1996.	- Directeur financier de la COOPMAG depuis 1996.
Ahmed Karim Hadj ROMDHANE	« Les Petits Porteurs »	22/06/2022	3 ans	AGO 2024	- Administrateur représentant les actionnaires minoritaires de la SOTUMAG et de la Banque wifak	-Depuis Février 2018 et jusqu'au 30/09/2021 directeur du Pôle Contrôle Générale de la Banque Zitouna. - Retraité de la banque ZITOUNA depuis 01/10/2021