

SOMOCER
Les résolutions adoptées par
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 25 JUIN 2013

1^{ème} résolution :

Après lecture du rapport de gestion à l'Assemblée sur l'exercice 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

2^{ème} résolution : Approbation des conventions réglementées

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, tel que prévu par l'article 200 et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve toutes les conventions réglementées qui y sont énumérées. Elle approuve aussi toutes les autres opérations conclues avec les parties liées.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

3^{ème} résolution : Jetons de présence au titre de l'exercice 2012

L'Assemblée Générale fixe à 120 000 dinars, le montant global net annuel des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2012.

L'Assemblée Générale donne pouvoir au conseil d'administration de répartir le montant global des jetons de présence au titre de l'exercice 2012 fixé ci-dessus sur les membres du conseil d'administration de la société.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

4^{ème} résolution : Approbation des états financiers de l'exercice 2012

Après lecture et approbation du rapport de gestion et après lecture du rapport général et du rapport spécial des Co-Commissaires aux comptes sur l'exercice 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2012 tels qu'ils lui ont été présentés.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve en outre les choix et méthodes adoptés lors de l'établissement desdits états financiers ainsi que les opérations et mesures qui y sont traduites qui font ressortir pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 un résultat net après modifications comptables bénéficiaire s'élevant à 4 233 314 dinars.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

5^{ème} résolution : Affectation des résultats de l'exercice 2012

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les bénéfices de l'exercice 2012 comme suit :

Bénéfice net de l'exercice 2012	4 233 313,782
(+) Résultats reportés	1 496 791,237
Base de calcul de la réserve légale	5 730 105,019
(-) Réserves légales (5%)	286 505,251
Bénéfice	5 443 599,768
Affectation réserve spéciale pour réinvestissement exonéré	1 400 000,000
Bénéfice disponible	4 043 599,768
Dividende à distribuer (soit 0,060 dinar par action)	1 636 404,000
Résultat à reporter	2 407 195,768

La mise en distribution des dividendes est fixée pour la date du 15 Juillet 2013

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

6^{ème} résolution : Approbation des conventions réglementées

Après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions suivantes :

1. La vente à la société Abdennadher Bricolage Center-ABC- d'une marchandise pour un montant de 6 123 346 Dinars TTC.
2. La vente à la société SANIMED d'une marchandise pour un montant de 13 442 Dinars TTC.
3. La vente à la société SOTEMAIL d'une marchandise pour un montant de 5 230 043 Dinars TTC.
4. La vente à la société SOMOSAN d'une marchandise pour un montant de 48 718 Dinars TTC.
5. La vente à la société SOMOCER NEGOCE d'une marchandise pour un montant de 240 665 Dinars TTC.
6. L'achat de marchandises auprès de la société Abdennadher Bricolage Center pour un montant de 16 165 Dinars TTC.
7. L'achat de marchandises auprès de la société SOTEMAIL pour un montant de 5 435 259 Dinars TTC.
8. La participation dans le capital de la société I.N.C.O.M.A. pour un montant de 1400 000 Dinars et ce, dans le cadre d'une compensation de créance avec la société SOPPEC.
9. L'enregistrement en produit de dividendes provenant de la société SOTEMAIL pour un montant de 827 992 Dinars.
10. La constatation de produits relatifs au loyer de la boutique sise à la Pyramide du lac pour la société ABC et la salle sise à Menzel Hayet pour un montant de 32 977 Dinars TTC.
11. La constatation de produits relatifs au loyer à la société ABC du dépôt sis à Rades pour un montant de 42 712 Dinars.
12. La facturation d'intérêts de retards à la société SOPPEC pour une valeur de 23 648 Dinars.
13. La constatation de produits relatifs au loyer à la société SOTEMAIL de son siège social pour un montant de 1 200 Dinars TTC.
14. La constatation de commissions sur vente au profit de la société SOTEX pour un montant de 195 554 495 Dinars.
15. La facturation d'honoraires d'assistance à la société I.N.C.O.M.A. pour un montant de 4 622 Dinars.
16. La facturation d'une ligne frame relay à la société ABC pour un montant de 5 964 Dinars.

Ces conventions ont été votées chacune à part. Les administrateurs intéressés n'ont pas pris part aux votes. Leurs actions n'ont pas été prises en comptes pour le calcul du quorum et de la majorité.

A cet effet, le quorum a été recalculé.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

7^{ème} résolution Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2012

L'assemblée générale des actionnaires donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

8^{ème} résolution : Nominations des administrateurs

Après avoir constaté l'expiration du mandat de tous les administrateurs, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants :

M. Lotfi Abdennadher
M. Abdelwaheb Bellâaj, Représentant les petits porteurs
La société AGRIMED
M. Karim Abdennadher
La société Ab Corporation
M. Abdelmajid Aoudni
M. Riadh Jaidane
M. Lassâad Bouzguenda

L'Assemblée générale fixe la durée du mandat de tous les administrateurs à trois années, soit, les exercices 2013, 2014 et 2015. Leur mandat prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur l'exercice 2015.

Les nouveaux membres du conseil, tous présents à l'assemblée, déclarent ne se trouver dans un aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance et acceptent leur mandat d'administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

9^{ème} résolution Information du franchissement par certains actionnaires, des seuils de participations réglementés

Conformément à la réglementation en vigueur et notamment la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du Marché Financier, le Conseil d'Administration informe l'Assemblée Générale Ordinaire, que la société a reçu, courant l'exercice 2012, les déclarations suivantes de franchissement de seuil :

- 1- A la baisse de 5% de M.Hafedh Hémayed agissant seul, déclaration du 09 mars 2012,
- 2- A la baisse de 10% seul et de 20% de concert de DUET MENA via INNOCAP SICAV, déclaration du 06 août 2012,
- 3- A la baisse de 5% de la société Financière Zouari de Développement, agissant de concert, déclaration du 10 août 2012,
- 4- A la baisse de 5 % de DUET MENA via ses fonds (DUET MENA OPPORTUNITIES, DUET INNOCAP ET DUET MENA HORIZON), déclaration du 14 août 2012

L'assemblée prend acte de cette information

10^{ème} résolution : Lecture et approbation du rapport de gestion du groupe relatif à l'exercice 2012 et lecture du rapport des Co-commissaires aux Comptes

Après lecture du rapport de gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, relatifs à l'exercice 2012, l'assemblée générale approuve le rapport du conseil d'administration dans son intégralité et dans tous ses détails.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

11^{ième} résolution : Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2012

Après lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice 2012, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2012 tels qu'ils lui ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve en outre les choix et méthodes adoptés lors de l'établissement desdits états financiers consolidés ainsi que les opérations et mesures qui y sont traduites qui font ressortir pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 un résultat net s'élevant à 4 325 136 dinars.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

12^{ième} résolution : Pouvoirs pour formalités

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée, tout pouvoir, pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

SOMOCER
Bilan au 31 Décembre 2012
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

<u>Actifs</u>	Notes	<u>déc-12</u>	<u>déc-11</u>
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
Actifs Immobilisés			
☐ Immobilisations incorporelles	IV.1	2 237 296	2 162 880
☒ Moins : amortissements	IV.1	-914 669	-821 072
☐ Immobilisations corporelles	IV.2	82 384 315	70 282 567
☒ Moins : amortissements	IV.2	-47 321 196	-44 298 315
☐ Immobilisations financières	IV.3	28 665 817	26 119 463
☒ Moins : provisions	IV.3	0	0
Total des actifs immobilisés		65 051 562	53 445 523
Autres actifs non courants	IV.4	88 901	48 346
<u>Total des actifs non courants</u>		<u>65 140 463</u>	<u>53 493 869</u>
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
• Stocks	IV.5	14 608 806	19 423 889
☒ Moins : provisions		-789 975	-806 461
• Clients et comptes rattachés	IV.6	28 805 999	24 672 480
☒ Moins : provisions	IV.6	-9 953 710	-9 448 648
• Autres actifs courants	IV.7	7 503 499	9 155 465
☒ Moins : provisions	IV.7	-648 272	-687 255
• Autres actifs financiers	IV.8	0	0
• Liquidités et équivalents de liquidités	IV.9	26 023	71 540
<u>Total des actifs courants</u>		<u>39 552 370</u>	<u>42 381 009</u>
Total des actifs		<u>104 692 833</u>	<u>95 874 878</u>

SOMOCER
Bilan au 31 Décembre 2012
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

Capitaux Propres et Passifs	Notes	déc-12	déc-11
Capitaux propres			
Capital social		27 273 400	26 680 500
Réserves		14 556 578	14 320 073
Réserves spécial de réinvestissement		4 400 000	3 560 000
Autres capitaux propres		50 000	0
Résultats reportés		2 407 196	1 529 691
Total des capitaux propres avant résultat	IV.10	48 687 174	46 090 264
Résultat de la période		0	0
Total des capitaux propres avant affectation		<u>48 687 174</u>	<u>46 090 264</u>
Passifs			
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>			
Emprunts	IV.11	8 700 222	7 681 094
Provisions pour risque	IV.12	157 354	157 354
Total des passifs non courants		<u>8 857 576</u>	<u>7 838 448</u>
<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés	IV.13	16 995 427	16 003 309
Autres passifs courants	IV.14	5 319 796	4 188 989
Autres passifs financiers	IV.15	16 678 041	14 564 749
Concours bancaires	IV.16	8 154 820	7 189 119
Total des passifs courants		<u>47 148 083</u>	<u>41 946 166</u>
Total des passifs		<u>56 005 659</u>	<u>49 784 614</u>
Total des capitaux propres et des passifs		<u>104 692 833</u>	<u>95 874 878</u>

SOMOCER
Etat de Résultat du 01 Janvier au 31 Décembre 2012
(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	<u>Notes</u>	<u>31/12/2012</u>	<u>déc-11</u>
Produits d'exploitation			
• Revenus	V.I	67 747 336	63 988 959
• Autres produits d'exploitation	V.I	444 096	407 238
Total des produits d'exploitation		68 191 432	64 396 196
Charges d'exploitation			
• Variation stocks des produits finis	V.2	4 875 761	1 508 051
• Achats d'approvisionnements consommés	V.3	37 690 193	40 931 306
• Charges de personnel	V.4	8 902 683	7 926 249
• Dotations aux amortissements	V.5	3 173 078	2 911 963
• Dotations aux provisions	V.5	953 954	2 108 529
• Reprises sur provisions	V.5	-503 562	-732 373
• Autres charges d'exploitation	V.6	4 488 245	5 014 358
Total des charges d'exploitation		59 580 352	59 668 083
Résultat D'Exploitation		<u>8 611 080</u>	<u>4 728 113</u>
• Charges financières nettes	V.7	4 753 493	4 216 896
• Produits des placements	V.8	899 515	1 651 210
• Autres gains ordinaires	V.9	301 474	699 180
• Autres pertes ordinaires	V.10	51 530	314 043
Résultat des activités ordinaires avant Impôt		<u>5 007 047</u>	<u>2 547 566</u>
• Impôt sur les bénéfices (*)	V.11	773 733	335 228
Résultat de la période		<u>4 233 314</u>	<u>2 212 337</u>
Effets des Modifications comptables		0	0
Résultat de la période après les modifications comptables		<u>4 233 314</u>	<u>2 212 337</u>

SOMOCER

Etat des Flux de Trésorerie du 01 Janvier au 31 Décembre 2012

(Exprimé en Dinars Tunisiens)

	Notes	déc-12	déc-11
<i>Flux de trésorerie liés à l'exploitation</i>			
· Encaissements reçus des clients		71 479 839	75 140 248
Autres encaissements			
· Sommes versées aux fournisseurs		-54 254 282	-61 510 979
· Sommes versées au personnel		-7 951 337	-7 162 892
· Frais financiers payés		-1 979 136	-2 365 055
· Impôt et taxes		-2 136 287	-2 031 946
Flux de trésoreries provenant de l'exploitation		<u>5 158 797</u>	<u>2 069 377</u>
<i>Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement</i>			
· Décaissements affectés à l'acquisition D'immo. Corporelles et incorporelles		-4 216 178	-5 504 184
· Encaissements provenant de la cession d'immo. Corporelles et incorporelles		826 529	3 110 924
· Décaissements affectés à l'acquisition d'immo. Financières VI.1		-447 283	-240 679
· Encaissements provenant de la cession d'immo. Financières			0
· Décaissements placements			
· Encaissements placements			
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement		<u>-3 836 932</u>	<u>-2 633 939</u>
<u>Flux de trésorerie liés aux activités de financements</u>			
· Encaissements suite à l'émission d'actions			
· Dividendes et autres distributions /encaissement VI.2		525 547	795 012
· Encaissement subvention d'investissement		0	25 322
· Encaissements provenant des emprunts		0	3 877 970
· Remboursement d'emprunts		-3 898 751	-3 747 374
· Encaissements moyens de financements court terme VI.3		59 348 000	49 015 100
· Décaissements moyens de financements court terme VI.3		-56 247 500	-51 545 199
· Encaissements placement		600 000	
· Décaissements placement		-600 000	0
· Remboursement jetons de présence		-1 427 319	-17 814
Flux de trésorerie liés aux activités de financements		<u>-1 700 022</u>	<u>-1 596 983</u>
Variation de trésorerie		<u>-378 157</u>	<u>-2 161 544</u>
<i>Trésorerie au début de l'exercice</i>		-7 755 474	-5 593 929
<i>Trésorerie à la fin de l'exercice</i>		<u>-8 133 631</u>	<u>-7 755 474</u>

**SOMOCER- TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES APRES
AFFECTATION DU RESULTAT 2012**

	Capital social	Réserves légales	Réserves statutaires	Primes liées au capital	Résultats reportés	Subventions d'investissements	Distribution de dividendes	Réserve spéciale	Résultats de l'exercice	Fonds Social	total
Solde au 31/12/2009	24 255 000	1 501 958	1 081 645	11 215 762	3 165 275	182 269	0	1 400 000	0		42 801 910
Résultat de l'exercice 2010									2 592 310		2 592 310
Affectation bénéfiques 2010(AGO du 14/06/2011)		287 879			704 431		0	1 600 000	-2 592 310		0
Distribution de dividendes							0				0
Augmentation du capital du											0
Subvention d'investissement -amt subvention						-182 269					-182 269
Résultat de l'exercice 2010											0
Solde au 31/12/2010	24 255 000	1 789 838	1 081 645	11 215 762	3 869 706	0	0	3 000 000	0		45 211 951
A.G.E. du 29/11/2011	2 425 500				-2 425 500						0
Solde après AG.E. du 29/11/2011	26 680 500	1 789 838	1 081 645	11 215 762	1 444 206	0	0	3 000 000	0		45 211 951
Résultat de l'exercice 2011									2 212 337		2 212 337
Affectation bénéfiques 2011(AGO du 22/06/2012)		182 827			85 485		1 334 025	560 000	-2 212 337	50 000	0
Distribution de dividendes							-1 334 025				-1 334 025
Solde au 31/12/2011 après affectation	26 680 500	1 972 665	1 081 645	11 215 762	1 529 691	0	0	3 560 000	0	50 000	46 090 264
A.G.E. du 30/11/2012	592 900				-32 900			-560 000			0
Solde après AG.E. du 30/11/2012	27 273 400	1 972 665	1 081 645	11 215 762	1 496 791	0	0	3 000 000	0	50 000	46 090 264
Résultat de l'exercice 2012									4 233 314		4 233 314
Affectation bénéfiques 2012 (AGO du 25/06/2013)		286 505			910 405		1 636 404	1 400 000	0	0	4 233 314
Distribution de dividendes							-1 636 404		-4 233 314		-5 869 718
Solde au 31/12/2012 après affectation	27 273 400	2 259 170	1 081 645	11 215 762	2 407 196	0	0	4 400 000	0	50 000	48 687 174