

**RESOLUTIONS ADOPTEES
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA SOTETEL
(Exercice 2009)**

• **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes pour l'année 2009 approuve ces rapports dans leur intégralité ainsi que les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2009.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

• **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs quitus entier et sans réserves de leur gestion pour l'exercice 2009.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

• **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'imputer le bénéfice de l'exercice 2009 sur les résultats reportés déficitaires s'élevant à -11 690 188,977 DT et ce comme suit :

- Report déficitaire avant affectation du résultat : -11 690 188,977 DT
- Bénéfice de l'exercice 2009 : 733 739,682 DT
- Report déficitaire après affectation du résultat : -10 956 449,295 DT

Et de reconduire les jetons de présence alloués à Messieurs les Membres du Conseil d'Administration à titre de l'exercice 2009.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

• **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire pour un troisième mandat le cabinet « Conseil Audit Formation CAF membre de PWC » en qualité de commissaire aux comptes de la SOTETEL pour les exercices 2010-2011-2012.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

• **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès verbal pour faire tous dépôts et publications nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

BILAN APRES AFFECTATION
arrêté au 31 decembre 2009 (exprimé en dinars)

	31/12/2009	31/12/2008
ACTIFS NON COURANTS		
ACTIFS IMMOBILISES	10 158 475	10 705 522
Immobilisations incorporelles	881 373	852 165
Moins : amortissements	-301 872	-227 486
Moins : provisions	-90 000	-90 000
	489 501	534 678
Immobilisations corporelles	26 506 005	27 602 819
Moins : amortissements	-17 496 781	-18 091 725
	9 009 224	9 511 094
Immobilisations financières	1 221 391	1 221 391
Moins : provisions	-561 641	-561 641
	659 750	659 750
Autres actifs non courants	78 166	99 222
Moins : provisions	-8 524	-8 524
	69 642	90 698
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	10 228 117	10 796 220
ACTIFS COURANTS		
Stocks	5 035 216	6 920 780
Moins : provisions	-2 396 707	-2 173 551
	2 638 509	4 747 229
Fournisseurs débiteurs	1 485 036	1 610 717
Moins : provisions	-345 326	-345 326
	1 139 710	1 265 391
Clients & comptes rattachés	35 065 296	33 789 761
Moins : provisions	-4 182 923	-3 809 694
	30 882 373	29 980 067
Autres actifs courants	5 573 998	5 422 137
Moins : provisions	-511 583	-411 403
	5 062 415	5 010 734
Placements et autres actifs financiers	1 300 764	1 885 494
Moins : provisions	-142 321	-142 321
	1 158 443	1 743 173
Liquidités et équivalents de liquidités	1 276 863	2 287 189
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	42 158 313	45 033 783
TOTAL DES ACTIFS	52 386 430	55 830 003

BILAN APRES AFFECTATION
arrêté au 31 decembre 2009 (exprimé en dinars)

	31/12/2009	31/12/2008
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	23 184 000	23 184 000
Réserves légales	1 793 951	1 793 951
Réserves pour fonds social	1 025 679	1 086 667
Réserves pour fonds de régulation	500 000	500 000
Avoirs des actionnaires	-80 881	-80 881
Autres capitaux propres (prime d'émission)	12 011 123	12 011 123
Résultats reportés	-10 956 449	-11 690 189
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	27 477 423	26 804 669
PASSIFS		
PASSIFS NON COURANTS		
Provisions pour risques	607 496	1 228 188
Emprunts	3 196 667	
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	3 804 163	1 228 188
PASSIFS COURANTS		
Fournisseurs et comptes rattachés	11 518 606	14 803 704
Clients créditeurs	2 352 066	3 516 550
Autres passifs courants	7 004 507	9 399 577
Concours Bancaires	229 665	77 315
TOTAL DES PASSIFS COURANTS	21 104 844	27 797 146
TOTAL DES PASSIFS	24 909 007	29 025 334
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	52 386 430	55 830 003

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT

Designations	CAPITAL SOCIAL	RESERVES LEGALES	Réserves fonds social	Prime d'émission	Réserves fonds Régul	Avoirs des actionnaires	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux
Solde au 31/12/2005 (avant affectation)	22 176 000	1 706 301	1 427 553	14 400 000	500 000	-286 339	-837 865	1 753 004	40 838 654
Affectations par l'AGO et l'AGE									
Réserve légale	-	87 650	-	-	-	-	-	-87 650	
Augmentation de capital	1 008 000	-	-	-186 670	-	-	-	-821 330	
Attribution de dividendes	-	-	-	-2 202 207	-	-	-	-	
Variation des résultats reportés	-	-	-	-	-	-	844 024	-844 024	
Solde au 31/12/2005 (après affectation)	23 184 000	1 793 951	1 427 553	12 011 123	500 000	-286 339	6 159	0	38 636 447
Variation des réserves pour fonds social	-	-	-123 814	-	-	-	-	-	
Variation avoir des actionnaires	-	-	-	-	-	40 136	-	-	
Variation des résultats reportés	-	-	-	-	-	-	-206 174	-	
Résultat de l'exercice 2006	-	-	-	-	-	-	-	-2 608 660	
Solde au 31/12/2006 (avant affectation)	23 184 000	1 793 951	1 303 739	12 011 123	500 000	-246 203	-200 015	-2 608 660	35 737 935
Variation des résultats reportés	-	-	-	-	-	-	-2 608 660	2 608 660	
Solde au 31/12/2006 (après affectation)	23 184 000	1 793 951	1 303 739	12 011 123	500 000	-246 203	-2 808 675	0	35 737 935
Variation des réserves pour fonds social	-	-	-120 797	-	-	-	-	-	
Résultat de l'exercice 2007	-	-	-	-	-	-	-	-5 414 682	
Solde au 31/12/2007 (avant affectation)	23 184 000	1 793 951	1 182 942	12 011 123	500 000	-246 203	-2 808 675	-5 414 682	30 202 456
Variation des résultats reportés	-	-	-	-	-	-	-5 414 682	5 414 682	
Solde au 31/12/2007 (après affectation)	23 184 000	1 793 951	1 182 942	12 011 123	500 000	-246 203	-8 223 358	0	30 202 456
Variation des réserves pour fonds social	-	-	-96 275	-	-	-	-	-	
Variation avoir des actionnaires	-	-	-	-	-	165 322	-	-	
Résultat de l'exercice 2008	-	-	-	-	-	-	-	-3 466 833	
Solde au 31/12/2008 (avant affectation)	23 184 000	1 793 951	1 086 667	12 011 123	500 000	-80 881	-8 223 358	-3 466 833	26 804 669
Variation des résultats reportés	-	-	-	-	-	-	-3 466 833	3 466 833	
Solde au 31/12/2008 (après affectation)	23 184 000	1 793 951	1 086 667	12 011 123	500 000	-80 881	-11 690 189	0	26 804 669
Variation des réserves pour fonds social	-	-	-60 988	-	-	-	-	-	
Variation avoir des actionnaires	-	-	-	-	-	-	-	-	
Résultat de l'exercice 2009	-	-	-	-	-	-	-	733740	
Solde au 31/12/2009 (avant affectation)	23 184 000	1 793 951	1 025 679	12 011 123	500 000	-80 881	-11 690 189	733 740	27 477 423
Variation des résultats reportés	-	-	-	-	-	-	733740	-733740	
Solde au 31/12/2009 (après affectation)	23 184 000	1 793 951	1 025 679	12 011 123	500 000	-80 881	-10 956 449	0	27 477 423