

SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE
« SOMOCER »
SA au capital de 40.656.000Dinars
Siège social : Menzel El-Hayet- Zarem-dine-Monastir -Tunisie
- I.U : 039247

Les résolutions adoptées par l'AGO
Tenue le 26/06/2020

1^{ère} résolution :

Après lecture du rapport de gestion à l'Assemblée sur l'exercice 2019, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

2^{ème} résolution :

Après lecture du rapport spécial des Co-commissaires aux comptes établi en exécution des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, l'assemblée Générale Ordinaire approuve les opérations et conventions citées par ce rapport spécial .

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

3^{ème} résolution :

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 2019, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2019 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 2019 un résultat net bénéficiaire s'élevant à 3 257 992 dinars.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

4^{ème} résolution :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les bénéfices de l'exercice 2019 comme suit :

Bénéfice net de l'exercice 2019	3 257 992,371
(+) Résultats reportés	6 551 485,782
Base de calcul de la réserve légale	9 809 478,153
(-) Réserves légales (5%)	0
Bénéfice	9 809 478,153
Affectation Fond social	250 000,000
Bénéfice disponible	9 559 478,153
Résultat à reporter	9 559 478,153

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

5^{ème} résolution :

L'Assemblée Générale fixe à 170.000 dinars, le montant net annuel des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2019.

L'Assemblée Générale donne pouvoir au conseil d'administration de répartir le montant global des jetons de présence au titre de l'exercice 2019 fixé ci-dessus sur les membres du conseil d'administration de la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

6^{ème} résolution :

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 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

7^{ème} résolution :

Après avoir constaté l'expiration du mandat des co-commissaires aux comptes, la société Conseil Audit et Formation, CAF, membre de PriceWaterHouseCooper et le Cabinet GRG Audit », l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de:

- 1/La société MTBF représentée par Mr Ahmed Sahnoun
- 2/La Société GRG Audit représentée par Mme Chiraz Drira

Et ce, pour une période de trois années, 2020, 2021, 2022 prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur l'exercice 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

8^{ème} résolution :

L'assemblée Générale Ordinaire, constatant l'absence de candidature concernant les administrateurs indépendants nommés Conformément à l'article 190 Bis de code des sociétés commerciales, décide de lancer un deuxième appel à candidature avant la prochaine assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

9^{ème} résolution :

Après lecture du rapport de gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, relatifs à l'exercice 2019, l'assemblée générale approuve le rapport du conseil d'administration dans son intégralité et dans tous ses détails.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

10^{ème} résolution :

Après lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice 2019, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2019 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 2019 un résultat net bénéficiaire s'élevant à 914 689,000 dinars.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

11^{ième} résolution :

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 adoptée à l'unanimité

Bilan SOMOCER S.A.

**Arrêté au 31 décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)**

Actifs	2019	2018
Actifs non courants		
Actifs Immobilisés		
Immobilisations incorporelles	1 933 042	1 908 278
<i>Moins : amortissements</i>	-1 333 579	-1 267 516
	599 463	640 762
Immobilisations corporelles	134 454 795	127728633
<i>Moins : amortissements</i>	-76 458 376	-71638619
<i>Moins : provisions</i>	-593645	-593645
	57 402 774	55 496 369
Immobilisations financières	47 290 808	32 151 252
<i>Moins : provisions</i>	-1 437 643	-1450478
	45 853 165	30 700 774
Total des actifs immobilisés	103 855 402	86 837 905
Autres actifs non courants	1 754 087	2 152 135
Total des actifs non courants	105 609 489	88 990 040
Actifs courants		
Stocks	55 833 418	51 798 478
<i>Moins : provisions</i>	-955 298	-1248828
	54 878 121	50 549 650
Clients et comptes rattachés	33 299 968	54 344 371
<i>Moins : provisions</i>	-10 131 753	-9471668
	23 168 215	44 872 703
Autres actifs courants	16 109 921	15 376 312
<i>Moins : provisions</i>	-1 048 765	-954330
	15 061 156	14 421 982
Autres actifs financiers	9 497 502	8 606 000
Liquidités et équivalents de liquidités	816 197	2 815 067
Total des actifs courants	103 421 191	121 265 402
Total des actifs	209 030 680	210 255 442

Bilan SOMOCER S.A.

*Arrêté au 31 décembre
(Exprimé en Dinar Tunisien)*

Capitaux propres et passifs	2019	2018
Capitaux propres		
Capital	40 656 000	40 656 000
Actions propres	-1 000 000	-1 000 000
Réserves	23 117 968	27 117 967
Autres capitaux propres	8 946 497	5 123 373
Résultats reportés	9 559 225	6 551 234
Capitaux propres avant résultat de la période	81 279 690	78 448 574
Résultat de l'exercice	0	0
<u>Total des capitaux propres avant affectation</u>	<u>81 279 690</u>	<u>78 448 574</u>
Passifs		
Passifs non courants		
Emprunts	34 988 115	35 432 697
Autres passifs non courants	705 072	1 350 000
<u>Total des passifs non courants</u>	<u>35 693 187</u>	<u>36 782 697</u>
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	23 561 506	26 602 503
Autres passifs courants	11 794 836	10 033 110
Autres passifs financiers	41 647 410	42 818 074
Concours bancaires	15 054 050	15 570 484
<u>Total des passifs courants</u>	<u>92 057 802</u>	<u>95 024 171</u>
<u>Total des passifs</u>	<u>127 750 989</u>	<u>131 806 868</u>
<u>Total des capitaux propres et passifs</u>	<u>209 030 680</u>	<u>210 255 442</u>
	0	0

Tableau de variation des capitaux propres

En DT



Etat d'Evolution des capitaux propres

	Capital social	Réserves légales	Réserves statutaires	Primes liées au capital	Résultats reportés	Subventions d'investissements	Réserve spéciale	Fonds Social	Actions propres	Résultats de l'exercice	total
Solde au 31/12/2017 avant affectation	40 656 000	3 679 191	1 081 645	17 720 722	6 179 187	1 602 021	3 000 000		-1 000 000	4 007 908	76 926 674
Résultat de l'exercice											0
Résultats reportés					372 299					-372 299	0
Distribution des dividendes										-3 049 200	-3 049 200
Réserves légales		386 409								-386 409	0
Fonds social								200 000		-200 000	0
Réserves de réinvestissement											0
Subvention d'investissement											0
Subvention d'investissement -amt subvention											0
											0
Solde au 31/12/2017 après affectation	40 656 000	4 065 600	1 081 645	17 720 722	6 551 486	1 602 021	3 000 000	200 000	-1 000 000	0	73 877 474
Solde au 31/12/2018 avant affectation	40 656 000	4 065 600	1 081 645	17 720 722	6 551 486	2 123 373	3 000 000		-1 000 000	4 249 748	78 448 574
Résultat de l'exercice											0
Résultats reportés					-252					252	0
Distribution des dividendes											0
Réserves légales		0								0	0
Fonds social								250 000		-250 000	0
Réserves de réinvestissement							4 000 000			-4 000 000	0
Subvention d'investissement											0
Subvention d'investissement -amt subvention											0
											0
Solde au 31/12/2018 après affectation	40 656 000	4 065 600	1 081 645	17 720 722	6 551 234	2 123 373	7 000 000	250 000	-1 000 000	0	78 448 574
Solde au 31/12/2019 avant affectation	40 656 000	4 065 600	1 081 645	17 720 722	6 551 234	1 946 497	7 000 000		-1 000 000	3 257 992	81 279 690
Résultat de l'exercice											0
Résultats reportés					3 007 992					-3 007 992	0
Distribution des dividendes											0
Réserves légales		0								0	0
Fonds social								250 000		-250 000	0
Réserves de réinvestissement											0
Subvention d'investissement											0
Subvention d'investissement -amt subvention											0
											0
Solde au 31/12/2019 après affectation	40 656 000	4 065 600	1 081 645	17 720 722	9 559 226	1 946 497	7 000 000	250 000	-1 000 000	0	81 279 690