

SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE
« SOMOCER »
SA au capital de 40.656.000Dinars
Siège social : Menzel El-Hayet - Zaremdine-Monastir -Tunisie
Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Annuelle

Tenue le Mercredi 22 Juin 2022

1^{ère} résolution :

Après lecture du rapport de gestion à l'Assemblée sur l'exercice 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

Cette résolution est adoptée à la majorité

(15725757 ACTIONS/ 15745757 ACTIONS Présents)

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 la majorité

(15725757 ACTIONS/ 15745757 ACTIONS Présents)

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 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 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 2021 un résultat net bénéficiaire s'élevant à 1427669,993 dinars.

Cette résolution est adoptée à la majorité

(15725757 ACTIONS/ 15745757 ACTIONS Présents)

4^{ème} résolution :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les bénéfices de l'exercice 2021 comme suit :

Bénéfice net de l'exercice 2021	1 427 669,993
(+) Résultats reportés	9 959 431,001
Base de calcul de la réserve légale	11 387 100,994
(-) Réserves légales (5%)	0,000
Bénéfice	11 387 100,994
Affectation Fond social	250 000,000
Bénéfice disponible	11 137 100,994
Résultat à reporter	11 137 100,994

Cette résolution est adoptée à la majorité

(15725757 ACTIONS/ 15745757 ACTIONS Présents)

5^{ème} résolution :

L'Assemblée Générale fixe à 194 000 dinars, le montant net annuel des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2021.

L'Assemblée Générale donne pouvoir au conseil d'administration de répartir le montant global des jetons de présence au titre de l'exercice 2021 fixé ci-dessus sur les membres du conseil d'administration de la société.

Cette résolution est adoptée à la majorité

(15725757 ACTIONS/ 15745757 ACTIONS Présents)

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 2021.

Cette résolution est adoptée à la majorité

(15725757 ACTIONS/ 15745757 ACTIONS Présents)

7^{ème} résolution :

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
La société AGRIMED
M. Karim Abdennadher
La société Ab Corporation : 2 sièges
M. Abdelmajid Aoudni
M. Riadh Jaidane
Mme. Saba Abdennadher
M. Habib Ben Hadj Kouider administrateur indépendant
M. Hedi Ben Cherif administrateur indépendant

L'Assemblée générale fixe la durée du mandat de tous les administrateurs à trois années, soit, les exercices 2022, 2023 et 2024. Leur mandat prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur l'exercice 2024.

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.

Une Assemblée générale électorale des actionnaires minoritaires sera tenue ultérieurement pour désigner un représentant d'eux conformément à l'article 12 et suivant de la décision générale du conseil du marché financier n° 23 du 10 Mars 2020.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

8^{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 2021, 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

9^{ième} résolution :

Après lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2021 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 2021 un résultat net 194bénéficiaire s'élevant à 2.253.385,000 dinars.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

10^{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	2021	2020
Actifs non courants		
Actifs Immobilisés		
Immobilisations incorporelles	1 783 091	1 961 840
<i>Moins : amortissements</i>	<u>-1 349 924</u>	<u>-1 400 266</u>
	433 167	561 574
Immobilisations corporelles	146 461 761	142 936 257
<i>Moins : amortissements</i>	-88 438 382	-82 302 787
<i>Moins : provisions</i>	<u>-593 646</u>	<u>-593 645</u>
	57 429 733	60 039 825
Immobilisations financières	59 848 416	59 082 256
<i>Moins : provisions</i>	<u>-1 437 643</u>	<u>-1 437 643</u>
	58 410 773	57 644 613
Total des actifs immobilisés	116 273 673	118 246 012
Autres actifs non courants	2 653 984	894 773
Total des actifs non courants	<u>118 927 657</u>	<u>119 140 785</u>
Actifs courants		
Stocks	50 986 194	53 901 986
<i>Moins : provisions</i>	<u>-1 105 751</u>	<u>-1 518 785</u>
	49 880 443	52 383 201
Clients et comptes rattachés	46 733 608	46 494 064
<i>Moins : provisions</i>	<u>-12 809 922</u>	<u>-12 293 712</u>
	33 923 686	34 200 352
Autres actifs courants	22 465 831	17 415 994
<i>Moins : provisions</i>	<u>-971 139</u>	<u>-1 053 567</u>
	21 494 692	16 362 427
Autres actifs financiers	12 007 501	13 071 216
Liquidités et équivalents de liquidités	2 415 740	1 120 255
Total des actifs courants	<u>119 722 062</u>	<u>117 137 451</u>
Total des actifs	<u>238 649 719</u>	<u>236 278 236</u>

Bilan SOMOCER S.A.

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

Capitaux propres et passifs	2021	2020
Capitaux propres		
Capital	40 656 000	40 656 000
Actions propres	-1 000 000	-1 000 000
Réserves	23 117 968	23 117 968
Autres capitaux propres	8 842 260	8 769 136
Résultats reportés	11 137 101	9 959 431
Capitaux propres avant résultat de la période	82 753 329	81 502 535
Résultat de l'exercice	0	0
<u>Total des capitaux propres avant affectation</u>	<u>82 753 329</u>	<u>81 502 535</u>
Passifs		
Passifs non courants		
Emprunts	55 302 706	45 067 347
Autres passifs non courants	2 505 072	1 005 072
<u>Total des passifs non courants</u>	<u>57 807 778</u>	<u>46 072 419</u>
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	22 559 159	21 799 236
Autres passifs courants	12 028 972	13 123 613
Autres passifs financiers	46 175 096	58 152 087
Concours bancaires	17 325 386	15 628 346
<u>Total des passifs courants</u>	<u>98 088 612</u>	<u>108 703 282</u>
<u>Total des passifs</u>	<u>155 896 390</u>	<u>154 775 701</u>
<u>Total des capitaux propres et passifs</u>	<u>238 649 719</u>	<u>236 278 236</u>

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
Solde au 31/12/2020 avant affectation	40 656 000	4 065 600	1 081 645	17 720 722	9 559 226	1 769 136	7 000 000		-1 000 000	650 205	81 502 534
Résultat de l'exercice											0
Résultats reportés					400 205					-400 205	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 31/12/2020 après affectation	40 656 000	4 065 600	1 081 645	17 720 722	9 959 431	1 769 136	7 000 000	250 000	-1 000 000	0	0	81 502 534
Solde au 31/12/2021 avant affectation	40 656 000	4 065 600	1 081 645	17 720 722	9 959 431	1 592 259	7 000 000	250 000	-1 000 000	1 427 670	0	82 753 327
Résultat de l'exercice												0
Résultats reportés					1 177 670						-1 177 670	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 31/12/2021 après affectation	40 656 000	4 065 600	1 081 645	17 720 722	11 137 101	1 592 259	7 000 000	500 000	-1 000 000	0	0	82 753 327