

## **INFORMATIONS POST AGO**

### **SONEDE INTERNATIONAL**

Siège social : Colisée Soula, Entrée B, 3ème étage, El Manar II 2092 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 07 juin 2023, la société SONEDE International publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées,
  - ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,
  - ♦ L'état d'évolution des capitaux propres,
  - ♦ La liste des membres du Conseil d'administration.
- 
- ♦ **Les résolutions adoptées,**

#### **PREMIERE RESOLUTION : *Approbation des procédures de convocation de l'AGO.***

Les actionnaires présents ou représentés ratifient les modalités de convocation et de tenue de l'Assemblée.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

#### **DEUXIEME RESOLUTION : *Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2022.***

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration ayant trait à l'activité de la Société se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2022, approuve le dit rapport.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

#### **TROISIEME RESOLUTION : *Lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes au titre de l'exercice 2022.***

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport général relatif aux états financiers arrêtés au 31/12/2022, prend acte du dit rapport.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

#### **QUATRIEME RESOLUTION : *Lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes et approbation des conventions des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.***

Après lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du dit rapport établi en exécution des articles 200 et 475 et suivants du code des sociétés commerciales et approuve toutes les conventions et opérations y sont mentionnées.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**CINQUIEME RESOLUTION : Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2022 et affectation du résultat de l'exercice.**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport d'activité établi par le Conseil d'Administration pour l'exercice 2022 et suite à la présentation du Commissaire aux Comptes de son rapport général relatif aux états financiers arrêtés au 31 décembre 2022, approuve les états financiers arrêtés au 31/12/2022.

Elle décide d'affecter le bénéfice net de 157 594 DT comme suit :

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| BENEFICE 2022                 | 157 593,860 |
| RESULTATS REPORTES ANTERIEURS | 667 056,593 |
| A DEDUIRE RESERVES LEGALES    | 41 232,523  |
| BENEFICES DISTRIBUABLES       | 783 417,930 |
| DIVIDENDES                    | 371 600,000 |
| NOUVEAUX RESULTATS REPORTE    | 411 817,930 |

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**SIXIEME RESOLUTION : Quitus aux Administrateurs.**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et sans réserves de leur gestion pour l'exercice 2022.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**SEPTIEME RESOLUTION : Jetons de présence**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide l'affectation des jetons de présence aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2022 et ce pour un montant total brut de 11 250 DT.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**HUITIEME RESOLUTION : Pouvoir**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au représentant légal ou à son mandataire porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal dûment signé tout pouvoir pour procéder à toutes opérations de dépôt, de publicité et accomplir toutes les formalités de publications légales.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

♦ Le bilan après affectation du résultat comptable,

| BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022 |          |                  |                  |
|---|----------|------------------|------------------|
|   |          | (TND)            | (TND)            |
| A C T I F S   | Notes    | 31/12/2022       | 31/12/2021       |
| <b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>                       |          |                  |                  |
| <b>Actifs immobilisés</b>                               |          |                  |                  |
| Immobilisations incorporelles                           |          | 8 764            | 8 764            |
| Moins : Amortissements                                  |          | 7 031            | 5 655            |
|   | <b>1</b> | <b>1 732</b>     | <b>3 108</b>     |
| Immobilisations corporelles                             |          | 268 206          | 268 206          |
| Moins : Amortissements                                  |          | 142 591          | 97 903           |
|   | <b>2</b> | <b>125 615</b>   | <b>170 303</b>   |
| Immobilisations financières                             |          | 661 804          | 4 899            |
| Moins : Dépréciation                                    |          | 2 199            | 2 199            |
|   | <b>3</b> | <b>659 605</b>   | <b>2 700</b>     |
|   |          |                  |                  |
| <b>Total des Actifs Immobilisés</b>                     |          | <b>786 953</b>   | <b>176 111</b>   |
| <b>Autres Actifs non courants</b>                       |          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|   |          |                  |                  |
| <b>Total des Actifs non courants</b>                    |          | <b>786 953</b>   | <b>176 111</b>   |
|   |          |                  |                  |
| <b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>                           |          |                  |                  |
| Stocks  |          |                  |                  |
| Moins : Dépréciation                                    |          |                  |                  |
|   |          | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Clients et comptes rattachés                            |          | 2 078 823        | 2 067 773        |
| Moins : Provisions                                      |          | 1 352 010        | 1 352 010        |
|   | <b>4</b> | <b>726 813</b>   | <b>715 764</b>   |
| Compte de régularisation et autres actifs courants      |          | 4 319 371        | 4 004 365        |
| Moins : Provisions                                      |          | 65 578           | 65 578           |
|   | <b>5</b> | <b>4 253 794</b> | <b>3 938 787</b> |
| Placements et autres actifs financiers                  | <b>6</b> | 0                | 0                |
| Liquidités et équivalents de liquidités                 | <b>7</b> | 1 464 794        | 1 528 686        |
|   |          |                  |                  |
| <b>Total des Actifs courants</b>                        |          | <b>6 445 401</b> | <b>6 183 237</b> |
|   |          |                  |                  |
| <b>Total des Actifs</b>                                 |          | <b>7 232 353</b> | <b>6 359 348</b> |

**BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022**

|  |              | (TND)             | (TND)             |
|--|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>                             | <b>Notes</b> | <b>31/12/2022</b> | <b>31/12/2021</b> |
| <b>Capitaux propres</b>  |              |                   |                   |
| Capital social   |              | 2 716 000         | 1 000 000         |
| Capital souscrit - non appelé                                  |              | -858 000          |                   |
| Réserves Légales   |              | 141 233           | 100 000           |
| Autres capitaux propres  |              |                   |                   |
| Résultats reportés   |              | 411 818           | 667 057           |
| <b>Total des capitaux propres avant Résultat de l'exercice</b> |              | <b>2 411 050</b>  | <b>1 767 057</b>  |
| <b>Résultat de l'exercice</b>                                  |              |                   |                   |
| <b>Total des capitaux propres avant affectation</b>            | <b>8</b>     | <b>2 411 050</b>  | <b>1 767 057</b>  |
| <b><u>PASSIFS</u></b>  |              |                   |                   |
| <b>Passifs non courants</b>                                    |              |                   |                   |
| Provisions pour risques et charges                             |              | 19 307            | 19 307            |
| Emprunts bancaires   |              |                   |                   |
| <b>Total des passifs non courants</b>                          |              | <b>19 307</b>     | <b>19 307</b>     |
| <b>Passifs courants</b>  |              |                   |                   |
| Fournisseurs et comptes rattachés                              | <b>9</b>     | 12 502            | 29 609            |
| Autres passifs courants  | <b>10</b>    | 4 789 494         | 4 543 375         |
| Concours bancaires et autres Passifs financiers                |              | 0                 | 0                 |
| <b>Total des passifs courants</b>                              |              | <b>4 801 995</b>  | <b>4 572 984</b>  |
| <b>Total des passifs</b>                                       |              | <b>4 821 303</b>  | <b>4 592 291</b>  |
| <b>Total des capitaux propres et des passifs</b>               |              | <b>7 232 353</b>  | <b>6 359 348</b>  |

♦ L'état d'évolution des capitaux propres,

| Désignation   | Solde Capital    | Réserves Légales | Résultats reportés | Résultat de l'exercice | Total des capitaux propres |
|---|------------------|------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|
| <b>Capitaux propres au 31/12/2020 avant affectation</b> | <b>1 000 000</b> | <b>37 701</b>    | <b>146 516</b>     | <b>371 136</b>         | <b>1 555 354</b>           |
| <b>Affectation AGO 25/06/2021</b>                       |                  |                  |                    |                        |                            |
| Dividendes  |                  |                  |                    | -100 000               | -100 000                   |
| Affectation en réserves                                 |                  | 25 882           | 245 254            | -271 136               |                            |
| <b>Capitaux propres après affectation 2020</b>          | <b>1 000 000</b> | <b>63 583</b>    | <b>391 770</b>     | <b>0</b>               | <b>1 455 354</b>           |
| Résultat 2021   |                  |                  |                    | 511 704                | 511 704                    |
| <b>Capitaux propres au 31/12/2021 avant affectation</b> | <b>1 000 000</b> | <b>63 583</b>    | <b>391 770</b>     | <b>511 704</b>         | <b>1 967 058</b>           |
| <b>Affectation AGO 30/03/2022</b>                       |                  |                  |                    |                        |                            |
| Dividendes  |                  |                  |                    | -200 000               | -200 000                   |
| Affectation en réserves                                 |                  | 31 200           | 280 504            | -311 704               | 0                          |
| <b>Capitaux propres après affectation 2021</b>          | <b>1 000 000</b> | <b>94 783</b>    | <b>672 274</b>     | <b>0</b>               | <b>1 767 058</b>           |
| Augmentation de capital                                 | 1 716 000        |                  |                    |                        | 1 716 000                  |
| Dotation réserves légales                               |                  | 5 217            | -5 217             |                        |                            |
| Résultat 2022   |                  |                  |                    | 157 594                | 157 594                    |
| <b>Capitaux propres au 31/12/2022 avant affectation</b> | <b>2 716 000</b> | <b>100 000</b>   | <b>667 057</b>     | <b>157 594</b>         | <b>3 640 652</b>           |
| <b>Affectation 2022</b>                                 |                  |                  |                    |                        |                            |
| Capital souscrit non appelé                             | -858 000         |                  |                    |                        | -858 000                   |
| Dividendes  |                  |                  | -371 600           |                        | -371 600                   |
| Affectation en réserves                                 |                  | 41 233           | 116 361            | -157 594               | 0                          |
| <b>Capitaux propres après affectation 2022</b>          | <b>1 858 000</b> | <b>141 233</b>   | <b>411 818</b>     | <b>0</b>               | <b>2 411 052</b>           |

♦ La liste des membres du Conseil d'administration.

| Membres de Conseil                 | Représentant          | Mandat    | Qualification                         | Activité Professionnelle   | Autres mandats dans autres Conseil d'Administration |
|------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------|--|---|
|                                    | Mr Mosbal HELALI      | 2021-2023 | Président du Conseil d'Administration | Président Directeur Général  | ONAS  |
|                                    | Mr Mourad BEN MANSOUR | 2021-2023 | Membre                                | Directeur des Etudes Générales   | Mutuelle des agents SONEDE                          |
| <b>SONEDE</b>                      | Mr Imed BEN LILI      | 2021-2023 | Membre                                | Directeur Central des Etudes   | EL KANAOUET   |
|                                    | Mme Amel AJROUDI      | 2021-2023 | Membre                                | Directeur Central de contrôle de Gestion                                   | -   |
| <b>STB INVEST</b>                  | Mr Raouf BOUGUERRA    | 2021-2023 | Membre                                | Directeur Financier et Administratif                                       | EL KANAOUET, SOTAVI, STIMEC et STS                  |
|                                    |                       |           |                                       | Chargé de la gestion de portefeuille de valeurs mobilières                 |   |
|                                    |                       |           |                                       | Responsable de recouvrement et Juridique                                   |   |
| <b>ONAS</b>                        | Mr Mohsen Aouini      | 2021-2023 | Membre                                | Ingénieur Chef de Département Central à l'Office National d'Assainissement | -   |
| <b>STEG International Services</b> | Mr Rached DAGHFOUS    | 2021-2023 | Membre                                | Directeur Général Adjoint  | -   |
| <b>SCET Tunisie</b>                | Mr Salem SAKKA        | 2021-2023 | Membre                                | Directeur  | -   |