



**SOMOCER GROUP**  
Le LEADER Grès, Faïence, Sanitaire...

*Rapport Annuel Exercice **2019***

*Assemblée Générale Ordinaire*

*Assemblée Générale Extraordinaire*

*Du 26 Juin 2020*

# Sommaire

## CHAPITRE PRELIMINAIRE :

Renseignement sur la Société .....	3
------------------------------------	---

## PREMIER CHAPITRE :

Rapport annuel sur la gestion de la société.

1-Activité et Résultat.....	6
1.1-Exposé sur l'activité, la situation et les résultats de la société.....	6
1.2- Evolution de la société et de ses performances au cours des trois dernières Années.....	7
1.3- Evolution de la structure financière.....	11
1.4-Analyse des investissements réalisés.....	13
1.5- Analyse des immobilisations.....	14
1.6-Analyse par Ratios.....	14
1.7-Indicateurs spécifiques du 1er trimestre 2020.....	15
2-PARTICIPATIONS.....	17
2.1-Les prises de participation ou les aliénations .....	17
3-ACTIONNARIAT.....	17
3.1-Renseignement sur la répartition du capital et des droits de vote .....	17
3.2-Informations sur les conditions d'accès aux assemblées.....	18
4-ORGANE D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION.....	18
4.1 Règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du conseil du CA .....	18
4.2-Principales délégations en cours de validité accordées par l'AG aux organes d'administration .....	19
4.3- Rôle de chaque organe d'administration et de direction.....	19
4.4- Comités spéciaux et rôle.....	20
5-AFFECTATIONS DES RESULTATS .....	20
5.1-Bref rappel des dispositions statutaires concernant l'affectation des Résultats.....	20
6-CONTROLE DES COMPTES .....	21

## DEUXIEME CHAPITRE :

ETATS FINANCIERS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019.

2.1- Rapport général des commissaires aux comptes.....	24
2.2- Rapport spécial des commissaires aux comptes.....	30
2.3- Etats financiers et notes aux états financiers.....	35

## TROISIEME CHAPITRE :

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 Juin 2020

3.1-ORDRE DU JOUR .....	62
3.2-PROJETS DE RESOLUTIONS A SOUMETTRE A L'AGO .....	63

## QUATRIEME CHAPITRE : DOCUMENT D'INFORMATION.....

## CINQUIEME CHAPITRE

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 26 Juin 2020

3.1-ORDRE DU JOUR .....	70
3.2-PROJETS DE RESOLUTIONS A SOUMETTRE A L'AGE.....	71

## **Renseignements sur la société**

### **DENOMINATION SOCIALE :**

Société Tunisienne D'Email SOTEMAIL. SA

SOTEMAIL est une filiale du groupe SOMOCER

### **CAPITAL SOCIAL :**

Le capital social de SOTEMAIL est de 30 200 000 dinars répartis en 30 200 000 actions d'une valeur nominale de 1 dinar chacune.

### **SIEGE SOCIAL & USINE :**

Siège social : Menzel Hayet- Zéramdine- 5033 Monastir- Tunisie

Tél : +216 73 410 417

Fax : +216 73 410 100

Usine : Zone industrielle de Souassi- 5140 Mahdia

Tél : +216 73 610 772

Fax : +216 73 610 778

Site web : [www.sotemail.tn](http://www.sotemail.tn)

### **FORME JURIDIQUE ET LEGISLATION APPLICABLE :**

SOTEMAIL est une Société anonyme à conseil d'administration, régie par le code des sociétés commerciales, le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi 93-120 du 27 décembre 1993 et modifié par les textes subséquents, ses statuts et la loi 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique.

### **DATE DE CONSTITUTION ET DUREE :**

SOTEMAIL a été constitué le 21 juin 2002 sous la forme d'une SARL au capital de 2 010 000 Dinars. Sa durée est fixée à 99 années (article 6 des statuts)

### **OBJET SOCIAL :**

Au terme de l'article 2 des statuts ;

SOTEMAIL est une société industrielle spécialisée dans la production et la commercialisation de carreaux en céramique et grés porcelaine pour le revêtement de sol et de mur ; et généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielle, immobilière et mobilière se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie à l'objet social ci-dessus spécifié ou à tout autre objet similaire ou connexe qui permettrait à la société de réaliser ses objectifs et de les développer.

### **IDENTIFIANT UNIQUE :**

0742284E

**L'EXERCICE SOCIAL :**

L'exercice social d'une durée de douze mois, commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**REGIME FISCAL APPLICABLE : DROIT COMMUN**

SOTEMAIL exerce une activité d'industrie manufacturière régie par le Code d'Incitation aux Investissements.

Elle est établie dans une zone de développement régional (Délégation d'Essouassi, gouvernorat Mahdia). Selon l'annexe 1 du décret n°99-483 du 01/03/1999 mise à jour par le décret 2005-1686 du 16/06/2005, cette région appartenait à la zone de développement prioritaire. Toutefois, en vertu du décret 2008-387 du 11/02/2008, elle appartient au second groupe des zones de développement régional.

En vertu des mesures transitoires de la loi n°2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique, les entreprises disposant d'une attestation de dépôt de déclaration d'investissement avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de ladite loi et qui entrent en activité effective avant le 31 décembre 2010, continuent de bénéficier des avantages jusqu'à la fin de la période qui leur est impartie à cet effet conformément à la législation en vigueur avant la date d'application des dispositions de cette loi.

**PRODUCTION NOMINALE :**

La capacité installée de production de SOTEMAIL est de 3 620 000 m<sup>2</sup> par an de grés porcelaine.

**CERTIFICATION :**

SOTEMAIL s'est engagée dans une démarche qualité et a été certifiée conforme au référentiel ISO 9001-2015 en juin 2018 par la TÜV Rheinland Cert GmbH membre de TÜV CERT pour une durée de trois années

**EFFECTIF :**

SOTEMAIL compte 297 employés.

## ***Premier Chapitre***

### ***Rapport annuel sur la gestion de la société***