

INFORMATIONS POST AGO

Société de Développement et d'Investissement du Sud -SODIS SICAR-

Siège Social : Complexe Administratif, Rue Mansour ELHOUCHE – 4100 Médenine-

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 13 Juin 2025, la Société de Développement et d'Investissement du Sud « SODIS SICAR » 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.

1. Les résolutions adoptées :

PREMIÈRE RÉOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général du Commissaire aux comptes, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers relatifs à l'exercice 2024.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RÉOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport spécial du Commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2023 conformément aux dispositions des articles 200, 475 et suivants du code des sociétés commerciales et approuve les conventions mentionnées.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RÉOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat de l'exercice 2024 telle que proposée par le Conseil d'Administration.

Un résultat net de l'exercice 2024 de -1 209 501,302 Dinars affectés en :

Amortissements réputés différés : -40 807,518 Dinars

Report déficitaire de l'exercice : - 1 168 693,784 Dinars

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RÉOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus définitif et sans réserve aux administrateurs pour leurs gestion de l'exercice 2024.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RÉOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe à 3 750 dinars le montant brut du jeton de présence à allouer à chaque membre du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2024.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

SIXIÈME RÉOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe à 1 250 dinars le montant brut de jeton de présence par Comité à allouer à chaque membre du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2024 avec un plafond de 3 750 dinars annuel.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIÈME RÉOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat cabinet ORGA Audit, en tant que commissaire aux comptes, pour les exercices 2025,2026 et 2027 prenant fin à la date de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2027.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

HUITIÈME RÉOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes approuve les états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2024.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

NEUVIÈME RÉOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour faire dépôt ou publication que besoin sera.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

2. Le bilan après affectation du résultat comptable :

BILAN - ACTIF
ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2024
(Exprimé en Dinar Tunisien)

DÉSIGNATIONS	N	2024	2023	Variation
ACTIFS NON COURANTS				
Actifs immobilisés				
Immobilisations incorporelles	N1	39 731	38 905	825
Moins : Amortissements		-39 014	-38 905	-109
		717	0	717
Immobilisations corporelles	N2	1 218 951	1 218 409	542
Moins : Amortissements		-717 675	-676 976	-40 699
		501 276	541 433	-40 157
Immobilisations financières	N3	37 505 981	38 140 541	-634 560
Moins : Provisions		-17 727 941	-17 181 531	-546 410
		19 778 040	20 959 010	-1 180 970
Total des actifs immobilisés		20 280 033	21 500 443	-1 220 410
Autres actifs non courants		0	0	0
TOTAL ACTIFS NON COURANTS		20 280 033	21 500 443	-1 220 410
ACTIFS COURANTS				0
Clients et comptes rattachés	N4	83 083	314 299	-231 216
Moins : Provisions		-30 901	-160 130	129 229
Moins : Produits réserve		-46 275	-40 275	-6 000
		5 907	113 894	-107 987
Autres actifs courants	N5	3 899 094	3 732 697	166 397
Moins : Provisions		-2 694 774	-2 659 497	-35 277
		1 204 320	1 073 200	131 120
Placements et autres actifs financiers	N6	3 649 653	5 432 709	-1 783 056
Liquidités et équivalents de liquidités	N7	31 228	479 018	-447 789
Moins : Provisions		-2 242	-2 242	0
		28 986	476 776	-447 789
TOTAL ACTIFS COURANTS		4 888 866	7 096 578	-2 207 712
TOTAL ACTIFS		25 168 900	28 597 022	-3 428 122

BILAN- CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2024
(Exprimé en Dinar Tunisien)

	N	2024	2023	VARIATION
Capitaux Propres et Passifs				
Capitaux propres				
Capital social		34 895 783	34 895 783	0
Réserves		258 794	258 794	0
Autres capitaux propres	N8	1 059 983	1 067 365	-7 382
Résultats reportés		-27 977 323	-26 808 629	-1 168 694
Amortissements différés		-666 833	-626 025	-40 808
Total des capitaux propres après affectation		7 570 404	8 787 288	-1 216 884
PASSIFS NON COURANTS				
Fond BEI		417 000	864 500	-447 500
Fond 21-21		298 492	300 575	-2 083
Provisions pour risque et charge	N9	805 895	859 854	-53 959
FOPRODI		5 977 870	6 121 870	-144 000
FOND GEERES		5 519 000	5 519 000	0
Total des passifs non courants		13 018 257	13 665 799	-647 542
PASSIFS COURANTS				
Avance sur cession des participations	N10	4 029 711	4 215 619	-185 908
Autres passifs courants	N11	550 527	1 928 316	-1 377 789
Concours bancaires et autres passifs financiers		0	0	0
Total des passifs courants		4 580 238	6 143 935	-1 563 697
Total des passifs		17 598 495	19 809 734	-2 211 238
Total des capitaux propres et des passifs		25 168 900	28 597 022	-3 428 122

3. L'état d'évolution des capitaux propres :

<u>Désignation</u>	<u>Capital social</u>	<u>Réserves</u>	<u>Résultats reportés</u>	<u>A. Capitaux Propres</u>	<u>Résultat de l'exercice</u>	<u>Amortis. différés</u>	<u>Total</u>
Soldes au 31/12/2024 Avant affectation	34 895 783	258 794	-26 808 629	1 059 983	-1 209 501	-626 025	7 570 404
Affectation du résultat 2024			-1 168 694		1 209 501	-40 808	0
Soldes au 31/12/2024 après affectation	34 895 783	258 794	-27 977 323	1 059 983	0	-666 833	7 570 404

4. La liste des membres du Conseil d'administration :

Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandat dans d'autres conseils d'administration
Tarek TRABELSI	Lui même	Président du Conseil d'Administration	2024-2025-2026	Directeur à la Société Tunisienne de Banque.	Administrateur de la société STRC ; Administrateur délégué à la STRC.
BH BANK	Mr. Féthi BOUDHINA	Administrateur	2024-2025-2026	Banque	Administrateur de la société BH EQUITY ; Administrateur de la société BH Assurance ; Administrateur de la société BH Leasing.
Banque Nationale Agricole	Mr. Abderrazak JNIFEN	Administrateur	2024-2025-2026	Banque	Administrateur de la société BNA Assurance ; Administrateur de la société SICAR INVEST.
Caisse Nationale de Sécurité Sociale	Mr. Zied OUNIS	Administrateur	2024-2025-2026	Caisse de sécurité sociale	
Société ELBOUNIANE	Mr. Mounir BEN HASSEN	Administrateur	2024-2025-2026	Entrepreneur des affaires financières, industrielles, commerciales ou immobilières.	Administrateur de la société BH EQUITY ; Administrateur de la société EI FOULEDH ; Administrateur de la société STAM ; Administrateur de la société BH Leasing ; Administrateur de la société ATTIJARI SICAR.

Société Tunisienne de Banque	Mr. Khaled GHARBI	Administrateur	2024-2025-2026	Banque	Administrateur de la société STB SICAR ; Administrateur de la société STB INVEST ; Administrateur de la société SICAV L'EPARGNANT.
BH-EQUITY	Mr Khaled MABROUKI	Administrateur	2024-2025-2026	Société d'Investissement à capital risque.	Administrateur de la société BH Leasing ; Administrateur de la société BH Assurance ; Administrateur de la société SUD POTASSE.
Société Tunisienne de Banque – Invest	Mr. Mohamed Chakib KADER	Administrateur	2024-2025-2026	Société d'Investissement à capital fixe.	Administrateur de la société STB SICAR ; Administrateur de la société CTA (Marina Monastir) ; Administrateur de la société SICAV L'EPARGNANT ; Administrateur de la société SAHAR DES PRODUITS DE MER ; Administrateur de la société SAMEF.
ATTIJARI BANK	Mr. Anis BEN JMIAA	Administrateur	2024-2025-2026	Banque	Société de Développement et d'Exploitation du parc d'Activités Economiques de Zarzis.
Office de la Marine Marchande et des Ports	Mr. Mahmoud AMIR THABET	Administrateur	2024-2025-2026	Gestion et exploitation des ports pétroliers, des terminaux conteneurs et des terminaux minéraliers.	
Office de Commerce de Tunisie	Mr. Sofienne BEN AMEUR	Administrateur	2024-2025-2026	L'Approvisionnement du marché local en denrées alimentaires de base de grande consommation.	
Société Nationale Immobilière de Tunisie	Mr. Anis BELKADHI	Administrateur	2024-2025-2026	Lotisseur, financeur et promoteur immobilier.	