

بلاغ الشركات

القوائم المالية

الشركة الجهوية للتوريد والتصدير

- سوريماكس -

المقر الاجتماعي : شارع الشهداء - صفاقس تونس -

تنشر الشركة الجهوية للتوريد والتصدير - سوريماكس - قوائمها المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2010 هذه القوائم مصحوبة بالتقرير العام و الخاص لمراقبة الحسابات السيدة شراز دريرة غربال

BILAN AU 31.12.2010

موازنة في

ACTIFS	الأصول	2010	2009
Actifs Non Courants <i>الاصول الغير جارية</i>			
Actifs Immobilisés <i>الاصول الثابتة</i>			
Immobilisations Incorporelles	الاصول الغير مادية	47 777,271	47 777,271
Moins Amortissements	تطرح الاستهلاكات	-46 338,517	-46 100,846
	القيمة الصافية VCN	1 438,754	1 676,425
Immobilisations Corporelles	الاصول الثابتة المادية	7 241 652,864	6 443 070,316
Moins Amortissements	تطرح الاستهلاكات	-2 271 686,278	-2 001 762,984
	القيمة الصافية VCN	4 969 966,586	4 441 307,332
Immobilisations Financières	الاصول المالية	718 783,572	718 783,572
Moins Provisions	مدخرات للانخفاض	-71 776,000	-71 776,000
	القيمة الصافية VCN	647 007,572	647 007,572
	Total des Actifs Immobilisés <i>مجموع الاصول الثابتة</i>	5 618 412,912	5 089 991,329
Autres Actifs Non Courants	اصول غير جارية اخرى	1 782,104	3 176,350
	Total des Actifs Non Courants <i>مجموع الاصول الغير جارية</i>	5 620 195,016	5 093 167,679
Actifs Courants <i>الاصول الجارية</i>			
Stoks	المخزونات	3 375 602,857	3 220 525,478
Moins Provisions	مدخرات للانخفاض	-85 510,208	-85 510,208
	القيمة الصافية VCN des stocks	3 290 092,649	3 135 015,270
Clients et Comptes Rattachés	الحرفاء والحسابات المتصلة بهم	734 967,761	1 712 457,166
Clients douteux	الحرفاء مشكوك في ايفانهم	661 371,200	615 288,117
Moins Provisions	مدخرات للانخفاض	-656 409,526	-590 754,896
		4 961,674	24 533,221
Fournisseurs, avances et acomptes	المزودون تسبقة	329 681,371	28 302,518
Autres actifs courants	الاصول الجارية الاخرى	186 510,361	208 128,974
Moins Provisions	مدخرات للانخفاض	-150,000	-150,000
		186 360,361	207 978,974
Liquidités et équivalents de liquidités	السيولة وما يعادل السيولة	621 013,443	627 571,348
	Total des Actifs Courants <i>مجموع الاصول الجارية</i>	5 167 077,259	5 735 858,497
	TOTAL DES ACTIFS <i>مجموع الاصول</i>	10 787 272,275	10 829 026,176

Capitaux propres et Passifs	الاموال الذاتية والخصوم	2010	2009
Capitaux Propres	الاموال الذاتية		
Capital Social	راس المال	1 255 725,000	1 255 725,000
Réserves	الذخر	183 581,119	183 581,119
Résultats Reportés	نتائج مؤجلة	782 618,358	517 150,154
Autres Capitaux Propres	الاموال الذاتية الاخرى	479 514,524	479 514,524
Total cap. prop. avant Rés.de l'ex.	مجموع الاموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية	2 701 439,001	2 435 970,797
Résultat de l'exercice (Bénéfice)	نتيجة السنة المحاسبية (ربح)	424 562,145	391 040,704
Total des capitaux propres av.affectation	مجموع الاموال الذاتية بعد نتيجة السنة المحاسبية	3 126 001,146	2 827 011,501
PASSIFS	الخصوم		
Passifs Non courants	الخصوم الغير جارية		
Provisions pour risques et charges	مدخرات المخاطر	2 429,000	2 429,000
Emprunts	قروض	553 941,951	860 989,594
Total des Passifs Non Courants	مجموع الخصوم الغير جارية	556 370,951	863 418,594
Passifs Courants	الخصوم الجارية		
Fournisseurs et comptes rattachés	المزودون والحسابات المتصلة بهم	4 205 910,270	4 087 619,191
Clients avances et acomptes	تسبقة الحرفاء	20 252,094	19 658,606
Autres passifs courants	خصوم جارية اخرى	477 796,561	536 489,661
Concours bancaires et autres passifs fin.	المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية	2 400 941,253	2 494 828,623
Total des Passifs Courants	مجموع الخصوم الجارية	7 104 900,178	7 138 596,081
TOTAL DES PASSIFS	مجموع الخصوم	7 661 271,129	8 002 014,675
Total capitaux prop. et des passifs	مجموع الاموال الذاتية والخصوم	10 787 272,275	10 829 026,176

ETAT DE RESULTAT AU 31.12.2010 قائمة النتائج في

LIBELLE	2010	2009
<u>Produits d'exploitation</u> <u>ايرادات الاستغلال</u>		
Revenus المداخيل	30 666 557,220	28 792 806,043
Production Immobilisée		
Autres produits d'exploitation ايرادات الاستغلال الأخرى		
<u>Total produits d'exploitation</u> <u>مجموع ايرادات الاستغلال</u>	<u>30 666 557,220</u>	<u>28 792 806,043</u>
<u>Charges d'exploitations</u> <u>اعباء الاستغلال</u>		
Variation Stock P.F. et Encours تغير مخزون المواد الجاهزة والنصف جاهزة		
Achats d'approvisionnements consommés شرايات مستهلكة	-28 711 829,103	-26 990 873,167
Charges de personnel اعباء الاعوان	-732 979,012	-739 718,581
Dot.amorti.provisions مخصصات الاستهلاكات والمدخرات	-337 209,841	-288 392,130
Autres charges d'exploitations اعباء الاستغلال الأخرى	-312 192,522	-299 359,785
<u>Total des charges d'exploitation</u> <u>مجموع اعباء الاستغلال</u>	<u>-30 094 210,478</u>	<u>-28 318 343,663</u>
<u>Résultat d'exploitation</u> <u>نتيجة الاستغلال</u>	<u>572 346,742</u>	<u>474 462,380</u>
Charges financières nettes اعباء مالية صافية	-156 912,147	-160 907,862
Produits financiers ارباح مالية	107 686,416	122 018,304
Autres Gains Ordinaires ارباح عادية أخرى	182 735,316	199 027,220
Autres Pertes Ordinaires اعباء عادية أخرى	-100 012,724	-89 538,271
<u>Résultat des activités ordinaires av.impôts</u> نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الاداءات	<u>605 843,603</u>	<u>545 061,771</u>
Impôt sur les sociétés الاداء على الشركات	-181 281,458	-154 021,067
<u>Résultat des activités ordinaires ap.impôts</u> نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الاداءات	<u>424 562,145</u>	<u>391 040,704</u>
Résultat net de l'exercice النتيجة الصافية للسنة المحاسبية	<u>424 562,145</u>	<u>391 040,704</u>

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31.12.2010

LIBELLE	2010	2009
Flux de trésorerie liés à l'exploitation		
Résultat Net	424 562,145	391 040,704
Dotation aux Amortissements et Provisions	337 209,841	288 392,130
Capacité Brute d'Autofinancement	761 771,986	679 432,834
Variation des:		
* Stocks	-155 077,379	224 224,023
* Créances	931 406,322	-858 984,129
* Autres Actifs	-279 760,240	2 243,031
* Fournisseurs et Autres Dettes	207 942,550	46 519,405
* Frais d'émission sur crédit		
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation	1 466 283,239	93 435,164
Flux de trésorerie liés au activités d'investissement		
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles	-964 025,631	-214 722,944
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles		
Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations financières		
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations financières		
Flux de trésorerie provenant de l'investissement	-964 025,631	-214 722,944
Flux de trésorerie liés aux activités de financement		
Encaissement provenant des bons et des emprunts	300 000,000	800 025,944
Payement des dividendes et bonifications	-107 880,500	-99 426,087
Crédit mobilisé		
Payement crédit mobilisé	-913 303,397	-783 566,647
Flux de trésorerie provenant du financement	-721 183,897	-82 966,790
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités		
Variation de Trésorerie	-218 926,289	-204 254,570
Trésorerie au début de la période	-966 209,428	-761 954,858
Trésorerie à la fin de la période	-1 185 135,717	-966 209,428

الإيضاحات حول القوائم المالية

القوائم المالية المختمة في 31 ديسمبر 2010

I - تقديم الشركة:

إنّ الشركة الجهويّة للتوريد والتصدير "سوريماكس" هي شركة خفيّة الإسم تكوّنت سنة 1970 وهي تعتبر حسب الفصل الأوّل من القانون ع-117-مد لسنة 1994 والمورّخ في 14 نوفمبر 1994 من المؤسسات ذات المساهمة العامّة.

تعتمد الشركة النظام المحاسبي باعتبار الصبغة التجارية ، وتقوم بحتم حساباتها في 31 ديسمبر من كلّ سنة.

II - النشاط:

إنّ موضوع الشركة الجهويّة للتوريد والتصدير "سوريماكس" يتمثّل كالآتي:

- التوريد والتجارة بالجملة والتجارة بالتفصيل وتوزيع جميع المنتوجات التونسيّة والأجنبيّة المتعلقة بميادين الموادّ الغذائيّة والمشروبات وموادّ البناء والموادّ الحديدية وموادّ الألمنيوم وموادّ التجهيز الصحي والتسخين المركزي والموادّ البلاستيكية والدهن والموادّ الفلاحية البرية والبحرية وموادّ التنظيف والتجميل والجلد ومشتقاته والتجهيز البحري والموادّ المتزلية والكهرومترلية والأدوات المدرسيّة ولوازم المغازات العامّة وأدوات صناعة الرصاص والتدفئة وكهربائي الدّرجات العاديّة والتارية و قطع الغيار بجميع أنواعها والخشب واللوح ومشتقاته إلخ...

- تصدير جميع المنتوجات والخدمات التونسية وغيرها.

- إحداث مراكز للشراء و للتوزيع وللخدمات بعد البيع في تونس والخارج.

- التّيبات التجاريّة على جميع أنواعها.

- إحداث قاعدة بيع بالجملة والتفصيل للعموم والبيع بالمنقصات إلى المؤسسات الحكوميّة والخاصّة والجماعات المحليّة.

و بصفة عامّة كلّ العمليّات التجاريّة الدوليّة و الوطنيّة وكذلك الصنّاعيّة والماليّة والعقاريّة التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض المذكور أعلاه.

III - الخصائص المميزة للسنة المحاسبيّة:

- بلغ رقم معاملات شركة "سوريماكس" لسنة 2010 ما قيمته 30 666 557 دينار مقابل 28 792 806 دينار لسنة 2009 أي بزيادة قدرها 1 873 751 دينار.

- حقّقت شركة "سوريماكس" خلال سنة 2010 ربحا محاسبيا قدره 424 562 دينار مقابل 391 040 دينار سنة 2009 أي بزيادة قدرها 33 521 دينار.

IV- المبادئ المحاسبية المتفق عليها:

تم إعداد القوائم المالية طبقاً للمبادئ المحاسبية المعتمدة بالبلاد التونسية بإستثناء طرق إستهلاك الأصول الثابتة الغير مادية (ما عدى الأصل التجاري) والأصول الثابتة المادية التي تم ضبطها مثلما تم العمل به قبل صدور الأمر عـ492-2008 عدد المؤرخ في 25 فيفري 2008 ، غير أن طرق الإستهلاك المعتمدة هي مطابقة للتشريع الجبائي الحالي .

تتلخص المبادئ المحاسبية المتفق عليها و التي تعتمدھا الشركة الجهوية للتوريد والتصدير "سوريماكس" قصد إعداد وضبط القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2010 كالتالي:

1- الأصول الغير الجارية:

أ- الأصول الثابتة الغير مادية:

إن الأصول الثابتة الغير المادية للشركة الجهوية للتوريد والتصدير "سوريماكس" تبرز ضمن الأصول الغير الجارية بقيمة التكلفة التاريخية.

تبلغ القيمة المحاسبية الصافية للأصول الثابتة الغير مادية في 31 ديسمبر 2010 ما قدره 1 438 دينار ومليـ754ـت.

ب- الأصول الثابتة المادية:

الأصول الثابتة المادية للشركة الجهوية للتوريد والتصدير "سوريماكس" تبرز ضمن الأصول الغير الجارية بقيمة التكلفة التاريخية بإستثناء ما يلي:

* الأراضي التي تمت إعادة تقييمها بتاريخ 31 ديسمبر 1998 إثر ترخيص مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر 1999 وذلك بالإعتماد على تقرير خبير في الشؤون العقارية بموجب إذن على العريضة.
* المباني التي تمت إعادة تقييمها طبقاً للضوابط القانونية لإعادة التقييم وذلك باعتبار تاريخ 31 ديسمبر 1999 إثر ترخيص مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 3 أفريل 2000 .

تعتمد الشركة لتدوين الإستهلاكات النسب التالية:

5 %	- مباني
10 %	- تجهيزات وتهيئة
10 %	- معدّات وأجهزة مختلفة
15 %	- معدّات إعلامية
20 %	- معدّات نقل
10 %	- معدّات وأدوات مكتبية

إن المباني التي تمت إعادة تقييمها طبقاً للضوابط القانونية لإعادة التقييم يتم استهلاكها على مدّة 20 سنة وذلك بالإعتماد على القيمة المحاسبية الصافية المعاد تقييمها (La valeur comptable nette réévaluée).

ج- الأصول الماليّة

تتكوّن الأصول الماليّة من:

- ودائع وكفالات مدفوعة
- مساهمات الشركة الجهويّة للتوريد والتصدير "سوربماكس" 716 938 دينار ومليّـ572ـمات.

بلغت قيمة المدخرات لانخفاض قيمة المساهمات ما قدره 71 776 دينار إلى حدّ 31 ديسمبر 2010.

لم يتوفّر لشركة "سوربماكس" المعلومات الكافية و الضّروريّة لتقييم مساهماتها طبقا للمعيار المحاسبي عـ7ـدد باستثناء مساهمتها في رأس مال شركتي "سيكوب" و"الزيتونة مغازة مثاليّة".

2- المخزونات:

تعتمد الشركة الجهويّة للتوريد والتصدير "سوربماكس" طريقة الجرد بالتناوب كطريقة للتقييد المحاسبي للمخزونات.

قامت الشركة الجهويّة للتوريد والتصدير "سوربماكس" بالجرد الماديّ لكامل مخزونها وتولينا حضور عملية الجرد وقمنا بالتثبات التي رأيناها ضرورية ولازمة.

تم تقييم المخزون بالإعتماد على طريقة متوسط التكلفة المرجح وتمّ تدوين مدّخرات لانخفاض قيمته بما قدره 85 510 دينار ومليّـ208ـمات وذلك إلى حدّ 31 ديسمبر 2010 وتخصّ هاته المدّخرات المخزون الغير متحرك و المخزون الفاسد.

بينت المقارنة بين المخزون المادي والمخزون النظري فارقا سلبيا بما قدره 49 078 دينار ومليّـ738ـمات ولم تفسر أسباب وجود هذا الفارق بصفة دقيقة حيث أنّها ترجع أساسا لطبيعة النشاط Les risques inhérents à l'activité . وتمثل نسبة 2 في الألف من رقم المعاملات الصافي.

3- الحرفاء و الحسابات المتّصلة بهم:

بلغت جملة الديون المتخلّدة بدمّة الحرفاء إلى حدّ 31 ديسمبر 2010 ما قدره 734 967 دينار ومليّـ761ـمات وهي مفصّلة كما يلي :

- حرفاء 682 705 دينار ومليّـ701ـمات.

- حرفاء - اوراق مستحقة 52 262 دينار ومليّـ060ـمات.

بلغت جملة الديون المتخلّدة بدمّة "الحرفاء المشكوك في إيفائهم" إلى حدّ 31 ديسمبر 2010 ما قدره 661 371 دينار ومليّـ200ـمات.

بلغ الذّخر الإحتياطي لمجاهة احتمال عدم استخلاص هاته الديون في 31 ديسمبر 2010 ما قدره 656 409 دينار ومليّـ526ـمات.

4- الأصول الجارية الأخرى:

بلغت الأصول الجارية الأخرى إلى غاية 31 ديسمبر 2010 ما قدره 186 510 دينار ومليّـ361ـمات وهي مفصّلة كما يلي:

- الأعوان تسيقات وأفساط 286 دينار ومليّـ760ـمات

- الدّولة والجماعات المحليّة 55 131 دينار ومليّـ625ـمات

- أعباء مسجّلة مسبقا 8 501 دينار ومليّـ111ـمات

بلغ الذّخر الإحتياطي لمجاهة خطر عدم استخلاص "قروض لفائدة العملة" في 31 ديسمبر 2010 ما قدره 150 دينار.

5- الذّخائر:

تبلغ قيمة الذّخائر بتاريخ 31 ديسمبر 2010 ما قدره 183 581 دينار ومليـ119مات وهي مفصّلة كما يلي:

- الذّخر القانوني	135 111 دينار ومليـ906مات.
- الذّخائر الخاصّة	6 288 دينار ومليـ881مات
- ذخائر أخرى	42 180 دينار ومليـ332مات

6- الأموال الذاتيّة الأخرى:

تتمثّل الأموال الذاتيّة الأخرى في الإحتياطي الخاصّ المتأثي من إعادة التّقييم وذلك باعتبار إمتصاص الخسائر.

بلغت جملة الأموال الذاتيّة الأخرى ما قدره 479 514 دينار وهي مفصّلة على التّحو التّالي:

- احتياطي خاصّ متأثي من إعادة تقييم معدّات اللّوز	82 276 دينار
- احتياطي خاصّ متأثي من إعادة تقييم الأراضي	1 478 784 دينار
- احتياطي خاصّ متأثي من إعادة تقييم المساهمات	204 805 دينار
- احتياطي خاصّ متأثي من إعادة تقييم المباني	372 636 دينار
- ما تمّ امتصاصه من الخسائر	< 1 658 987 > دينار

7- التّناج المؤجّلة:

بلغت التّناج المؤجّلة ما قدره 782 618 دينار ومليـ358مات بعد أن تمّ امتصاص جميع الخسائر السابقة.

8- الخصوم الغير جارية:

تتمثّل الخصوم الغير جارية في:

- مدّخرات لمجاهة المخاطر والأعباء	2 429 دينار
- قروض بنكيّة	553 941 دينار ومليـ951مات

التقرير العام

القائمت المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2010

السادة مساهمو الشركة الجهوية للتوريد والتصدير "سوريماكس"

I - التقديم:

- 01 - تنفيذ المهمة مراقبة الحسابات التي وقع تكليفنا بها من طرف الجلسة العامة وطبقا للمعايير العالمية للمراجعة المعتمدة من طرف هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، يشرفنا أن نوافيكم بنتيجة أعمالنا المتعلقة بالسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2010.
- 02 - قمنا بمراجعة موازنة الشركة الجهوية للتوريد والتصدير "سوريماكس" المختتمة في 31 ديسمبر 2010 وكذلك قائمة النتائج وجدول التدفقات المالية والإيضاحات حول القوائم المالية المختتمة في نفس التاريخ.
- 03 - إن الموازنة المرافقة لهذا التقرير بها مجموع 10 787 272 دينار وتظهر ربحا محاسبيا صافيا قدره 424 562 دينار.
- 04 - تم إعداد القوائم المالية تحت مسؤولية مجلس إدارتكم وتمثل مسؤوليتنا في إبداء الرأي فيها بعد المراجعة والتدقيق.

II - مدى التدقيق:

- 05 - إن مهمتنا المنحزة طبقا للمعايير العالمية للمراجعة تم تخطيطها وبرمجتها وتحقيقها قصد الحصول على الضمان الكافي حول عدم احتواء القوائم المالية على أخطاء فادحة.
- 06 - لقد قمنا بتدقيق العناصر المؤيدة للمعلومات التي تضمنتها القوائم المالية وذلك بدراسة عينات ممثلة وكذلك بإجراء كل عمليات المراجعة التي اعتبرتها لازمة وضرورية.
- 07 - لقد قمنا بالتأكد بصفة دورية من نجاعة نظام المراقبة الداخلي كما تولينا تقييم المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات المهمة المعتمدة وكذلك النظر في كيفية تقديم القوائم المالية.
- 08 - إن تقصياتنا تمثل أساسا كافيًا لإبداء رأينا في قانونية ونزاهة القوائم المالية وقد تولينا القيام بأعمال المراقبة طبقا لمعايير التدقيق المتعارف عليها.

III - إبداء الرأي:

- 09 - بالرجوع إلى ما قمت به من تدقيقات وعنايات وطبقا لما تمليه قواعد المهنة ووفقا للمبادئ المعمول بها حسب رأينا إن القوائم المالية قانونية ونزيهة وتقدم بصورة وفيّة في كلّ جوانبها المهمة الحالة المالية للشركة الجهوية للتوريد والتصدير "سوريماكس" في 31 ديسمبر 2010 وكذلك نتيجة عمليتها والتحرّكات المالية للسنة المالية المختتمة بالتاريخ المذكور.
- 10 - إن المعلومات المالية التي يتضمنها تقرير مجلس الإدارة مطابقة للقوائم المالية المصاحبة لهذا التقرير وذلك باعتبار المبادئ المحاسبية المتفق عليها.

IV- وقائع لاحقة لتاريخ ختم السنة المالية 2010:

11- إنّ فرع الشركة الجهويّة للتوريد والتصدير "سوريماكس" الكائن بحي الحبيب صفاقس تعرض بتاريخ 13 جانفي 2011 إلى عملية حرق وسرقة ونهب لجميع ما يحتويه من سلع ومعدات وتجهيزات وغيرها.

وقد تولت الشركة القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقها كاستصدار أذن على العريضة في تعيين خبراء في المحاسبة والبناء والحريق لتقدير قيمة البضاعة والمعدات والآلات التي أتلقت بسبب السرقة والحريق والنهب وتقدير ما فات الشركة من ربح وما تكبدته من خسائر من جراء حرمانها من إستغلالها ولتقدير قيمة الأضرار المادية اللاحقة بعقارها.

صفاقس في 02 جوان 2011

مراقبة الحسابات
شراز دريرة غربال

التقرير الخاص

القائمت المالية المختمة في 31 ديسمبر 2010

السادة مساهمو الشركة الجهويّة للتوريد والتصدير "سوريماكس"

طبقا لمقتضيات الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية، نمذكم بالتقرير التالي حول الإتفاقيات والعمليات المشار إليها بالنصوص المذكورة،

إنّ مسؤوليتنا تمثل في الثبوت من مدى إحترام الإجراءات القانونية المتعلقة بالترخيص والمصادقة على الإتفاقيات أو العمليات وتدوينها التدوين الصحيح بالقائمت المالية. ولا يدخل في نطاق أعمالنا البحث بصفة خاصة وموسعة عن وجود إتفاقيات أو عمليات محتملة بل تقتصر أعمالنا على إعلامكم، إعتقادا على المعلومات التي يتمّ مدنا بها أو تلك المتحصل عليها من خلال إجراءاتنا المتعلقة بالتدقيق، بخصائصها وأحكام إبرامها بدون أن نبت في منفعتها ووجاهتها ويرجع لكم النظر والحكم في تقييم وجاهة إبرام هذه الإتفاقيات وتحقيق هذه العمليات قصد المصادقة عليها.

أ) الإتفاقيات والعمليات المبرمة حديثا:

- إبرام عقد قرض متوسط المدى مع بنك الأمان بمبلغ قدره 2 400 000 دينار سنة 2010.

تمّ ترخيص هذه الإتفاقية من قبل مجلس إدارتكم المنعقد بتاريخ 12 جانفي 2010 وتمّت المصادقة على هذه الإتفاقية من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 12 جوان 2010 ولم يتم بعد الإنتفاع بهذا القرض.

- رخص مجلس الإدارة بتاريخ 06 سبتمبر 2010 اقتراض بنكي تكميلي لمبلغ 100 ألف دينار.

وتعرض هذه الإتفاقية على جلستكم العامة قصد المصادقة عليها.

ب) الإتفاقيات والعمليات القديمة:

- إبرام عقد قرض تصرف تكميلي قصير المدى متجدد مع بنك الأمان بمبلغ قدره 300 000 دينار سنة 2009.

تمّ ترخيص هذه الإتفاقيّة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 30 سبتمبر 2009.

- تسويغ مبنيين لأغراض إداريّة وتجاريّة لفائدة شركة الزيتونة مغازة مثاليّة.

تمّت المصادقة على هذه الإتفاقيّة من طرف الجلسة العامة العاديّة المنعقدة بتاريخ 27 أوت 1998.

كما رخص مجلس إدارتك المنعقد بتاريخ 02 جانفي 2004 مواصلة العمل بهذه الإتفاقيّة مع تحميل الزيادات القانونيّة.

قرر مجلس إدارتك المنعقد بتاريخ 15 أكتوبر 2009 تكليف الرئيس المدير العام لشركة "سوريماكس" للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لفسخ عقد الكراء بالتراضي بين الشركة وشركة الزيتونة مغازة مثالية للمقر الكائن بشارع الشهداء صفاقس موضوع عقد الكراء المؤرخ في 7 جويلية 1972 والمسجل في 11 جويلية 1972.

لم يتخذ إلى حد تاريخ إعداد هذا التقرير قرار في خصوص إختيار أي طريقة من الطرق المصادق عليها بالقرار التاسع للجلسة العامة العاديّة المنعقدة بتاريخ 12 جوان 2010.

وتعرض هذه الإتفاقيّة على جلستكم العامة قصد تجديد المصادقة عليها.

- إبرام عقد قرض تصرف تكميلي قصير المدى متجدد مع الشركة التونسية للبنك بمبلغ قدره 300 000 دينار سنة 2009.

- كراء محل تابع لشركة صناعة و تجارة خشب الصيد البحري إلى شركة "سوريماكس" بمعين كراء سنوي قدره 36 000 دينار دون اعتبار الاداء على القيمة المضافة بداية من 1 سبتمبر 2007 مع زيادة قدرها 5 % كل سنة و ذلك اعتمادا على اخر معين كراء سنوي .

تمّ ترخيص هذه الإتفاقيّة من طرف مجلس إدارتك المنعقد بتاريخ 22 اوت 2007 .

- جميع العمليات التجارية المبرمة بين الشركة الجهويّة للتوريد والتصدير "سوريماكس" وشركة الزيتونة مغازة مثاليّة وشركة "سيكوب".

تمّ ترخيص هذه الإتفاقيّة من طرف مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 01 جويلية 2006.

تمّت المصادقة على هذه الاتفاقيات من طرف الجلسات العامة العاديّة لشركتكم ويتواصل العمل بها.

واجبات والتزامات الشركة تجاه مسيريها:

- بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 18 جوان 2007، تم تحديد المرتب الشهري للرئيس المدير العام بمبلغ قدره 4 000 دينار صافيا من كل الأداءات مع منحه سيارة إدارية وذلك إلى غاية 30 جوان 2010.

- تم تحديد المرتب الشهري للرئيس المدير العام بمبلغ قدره 5 000 دينار صافيا من كل الأداءات وذلك بداية من غرة جويلية 2010، مع تحمل الشركة أعباء انخراطه بالصندوق القومي للضمان الإجتماعي بعنوان النظام المستقل دون أن تتجاوز ثلاثيتين في السنة.

- وضع سيارة إدارية على ذمة الرئيس المدير العام مع تحمّل الشركة لكلّ المصاريف المتعلقة بها كمصاريف استهلاك الوقود والتأمين والاصلاح.

- تكفل الشركة لمصاريف المهمات المنجزة داخل البلاد التونسية والمهمات المنجزة بالخارج مع تمكينه من هاتف جوال وتحمل كل الأعباء الناتجة عن ذلك.

تم ترخيص هذه الإتفاقيات من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 12 جوان 2010،

- تم منح الرئيس المدير العام منحة عطلة بلغ قدرها 4 000 دينار صافية من كل الأداءات خلال سنة 2010.

- تحمل الشركة الجهوية للتوريد والتصدير "سوريماكس" أعباء أعمال المتابعة الإدارية من طرف السيد صالح الفقي بعنوان سنة 2010. بمبلغ خام جملي قدره 5 881 دينار ومليـ160مات.

-حددت الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 12 جوان 2010 منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ صافي قدره 20 000 دينار.

وتعرض كل هذه الإتفاقيات على الجلسة العامة العادية قصد المصادقة عليها.

صفاقس في 02 جوان 2011

مراقبة الحسابات
شراز دريرة غريال