

AVIS DES SOCIETES

SOCIETE FRIGORIFIQUE ET BRASSERIE DE TUNIS -SFBT-

Siège social : 5, Route de l'hôpital militaire- 1005 TUNIS.

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 4 juin 2009, la Société Frigorifique et Brasserie de Tunis- SFBT- publie ci-dessous :

Les résolutions adoptées,
Le Bilan après affectation du résultat comptable,
L'état d'évolution des capitaux propres.

I – LES RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux comptes, approuve le rapport du Conseil, sans aucune réserve, ainsi que les états financiers de l'exercice 2008. Elle donne quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de cet exercice.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de répartir comme suit les résultats de l'exercice 2008 qui s'élèvent à :

. RESULTAT NET EXERCICE 2008.....		48.819.178 D,545
. RESULTATS REPORTEES DE L'EXERCICE 2007.....	+	48.422.393 D,206
		<hr/> 97.241.571 D,751
. REINVESTISSEMENTS EXONERES A AFFECTER EN RESULTATS REPORTEES.....	-	12.308.647 D,978
		<hr/> 84.932.923 D,773
. DIVIDENDES.....	-	33.600.000 D,000
. RESULTATS REPORTEES DE L'EXERCICE 2008.....		<hr/> 51.332.923 D,773

DIVIDENDE TOTAL PAR ACTION = O D,600

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve ces conventions dans leur intégralité.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire renouvelle les mandats d'Administrateurs de :

- Monsieur Jean-Claude PALU
- Monsieur Michel PALU
- Monsieur Guy DE CLERCQ
- La SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE

et ce, pour une durée devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire renouvelle, en qualité de membres permanents du Comité d'Audit :

- Monsieur Mokhtar FAKHFAKH
- Monsieur Jean-Claude PALU
- Monsieur Guy DE CLERCQ

pour une durée devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2011

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle les mandats de Monsieur Ali LAHMAR et les Commissaires aux comptes associés MTBF, membres de PriceWaterHouseCoopers, en qualité de commissaires aux comptes devant certifier le bilan consolidé du Groupe S.F.B.T. pour les exercices 2009, 2010 et 2011.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire fixe la mise en paiement des dividendes de l'exercice 2008 à partir du jeudi 18 juin 2009.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION :

Conformément aux exigences de l'article 472 de la Loi 2001-117 du 06/12/2001, l'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil sur les états financiers consolidés et après avoir entendu le rapport des Commissaires aux comptes, approuve les comptes consolidés du Groupe S.F.B.T.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

II- LE BILAN APRES AFFECTATION COMPTABLE

B I L A N

Après affectation du résultat au 31 Décembre 2008 (en dinars Tunisiens)

Actifs	Au 31/12/2008	Au 31/12/2007
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>	-	
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	432 846,459	401 346,459
Moins : amortissements	-338 823,566	-291 856,089
	94 022,893	109 490,370
Immobilisations corporelles	182 179 672,443	172 500 320,488
Moins : amortissements	-108 171 138,499	-101 829 295,877
Moins : provisions	-358 826,910	-1 058 826,910
	73 649 707,034	69 612 197,701
Immobilisations financières	106 236 494,638	99 645 079,638

Moins : provisions	-500 000,000	-980 000,000
	105 736 494,638	98 665 079,638
Total des actifs immobilisés	179 480 224,565	168 386 767,709
Autres actifs non courants	1 757 225,440	1 909 496,075
Total des actifs non courants	181 237 450,005	170 296 263,784
ACTIFS COURANTS		
Stocks	23 816 713,892	21 545 264,617
Moins : provisions	-257 396,161	-257 396,161
	23 559 317,731	21 287 868,456
Clients et comptes rattachés	33 895 577,797	30 933 259,045
Moins : provisions	-7 714 682,992	-6 982 580,828
	26 180 894,805	23 950 678,217
Autres actifs courants	3 149 163,609	2 495 961,786
Placements et autres actifs financiers	4 329 405,924	7 387 163,446
Moins : provisions		
	4 329 405,924	7 387 163,446
Liquidités et équivalents de liquidités	1 724 185,960	5 328 137,022
Total des actifs courants	58 942 968,029	60 449 808,927
TOTAL DES ACTIFS	240 180 418,034	230 746 072,711

Capitaux Propres et Passifs	Au 31/12/2008	Au 31/12/2007
Capitaux propres		
Capital social	56 000 000,000	56 000 000,000
Réserves	14 308 771,134	14 308 771,134
Autres capitaux propres	11 363 082,034	11 363 082,034
Résultats reportés	63 641 571,751	48 422 393,206
Total des capitaux propres après affectation	145 313 424,919	130 094 246,374
Total des capitaux propres après affectation	145 313 424,919	130 094 246,374
PASSIFS		
PASSIFS NON COURANTS		
Autres passifs financiers	28 609 481,283	27 534 879,913
Provisions	1 334 433,079	1 434 989,779
Total des passifs non courants	29 943 914,362	28 969 869,692
PASSIFS COURANTS		

Fournisseurs et comptes rattachés	7 944 623,401	12 400 742,800
Autres passifs courants	50 943 820,855	51 136 342,210
Concours bancaires et autres passifs financiers	6 034 634,497	8 144 871,635
Total des passifs courants	64 923 078,753	71 681 956,645
TOTAL DES PASSIFS	94 866 993,115	100 651 826,337
Total des capitaux propres et des passifs	240 180 418,034	230 746 072,711

III- ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

	Capital	Réserve légale	Réserve spéciale de réévaluation	Réserve pour réinvest exonéré disponible	Subvention d'invest nette d'amortissement	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Report à nouveau de l'exercice	modifications comptables	total
Soldes au 31/12/2005 après affectation	52 000 000,000	4 800 000,000	8 708 771,134	10 263 082,034	1 164 973,800	0,000	0,000	30 491 421,272	0,000	107 428 248,240
Soldes au 31/12/2006 avant affectation	52 000 000,000	4 800 000,000	8 708 771,134	10 263 082,034	524 791,450	30 491 421,272	40 838 450,076			147 626 515,966
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 5/06/2007		400 000,000		4 873 700,000		-30 491 421,272	-11 492 150,076	36 709 871,348		0,000
Affectation des résultats suivant décision de l'AGE du 5/06/2007	4 000 000,000			-3 773 700,000			-226 300,000			0,000
Dividendes distribués							-29 120 000,000			-29 120 000,000
Soldes au 31/12/2006 après affectation	56 000 000,000	5 200 000,000	8 708 771,134	11 363 082,034	524 791,450	0,000	0,000	36 709 871,348	0,000	118 506 515,966
Résultats de l'exercice 2007							44 312 521,858			44 312 521,858
Soldes au 31/12/2007 avant affectation	56 000 000,000	5 200 000,000	8 708 771,134	11 363 082,034		36 709 871,348	44 312 521,858		0,000	162 294 246,374
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 27/05/08		400 000,000				-36 709 871,348	-12 112 521,858	48 422 393,206		0,000
Dividendes distribués							-32 200 000,000			-32 200 000,000
Soldes au 31/12/2007 après affectation	56 000 000,000	5 600 000,000	8 708 771,134	11 363 082,034	0,000	0,000	0,000	48 422 393,206	0,000	130 094 246,374
Résultats de l'exercice 2008							48 819 178,545			48 819 178,545
Soldes au 31/12/2008 avant affectation	56 000 000,000	5 600 000,000	8 708 771,134	11 363 082,034		48 422 393,206	48 819 178,545			178 913 424,919
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 04/06/2009						-48 422 393,206	-15 219 178,545	63 641 571,751		0,000
Dividendes distribués							-33 600 000,000			-33 600 000,000
Soldes au 31/12/2008 après affectation	56 000 000,000	5 600 000,000	8 708 771,134	11 363 082,034	0,000	0,000	0,000	63 641 571,751	0,000	145 313 424,919