

# AVIS DES SOCIETES

## TUNISIE LAIT

Siège social : Centrale Laitière Sidi Bou Ali -4000 Sousse-

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2009, la société Tunisie Lait publie, ci-dessous :

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

### **I- Résolutions adoptées :**

#### **Première résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports général et spécial du Commissaire aux Comptes, approuve les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2008 dans leur intégralité.

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

#### **Deuxième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du conseil d'administration et le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatifs aux conventions prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, approuve ces conventions.

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

#### **Troisième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide l'affectation des résultats de l'exercice 2008 comme suit :  
3 785 167 dinars au compte « amortissements différés ».

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

#### **Quatrième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus aux Administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2008.

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

#### **Cinquième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le même montant que l'exercice précédent au titre des jetons de présence soit le montant de 50 000 dinars net de retenue à la source.

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

#### **Sixième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le même montant que l'exercice précédent au titre de rémunération des Administrateurs membres du Comité d'Audit soit le montant de 15 000 dinars net de retenue à la source.

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

#### **Septième résolution :**

En application des dispositions de l'article 19 des Statuts de la Société Tunisie Lait, l'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour les trois exercices 2009 – 2010 et 2011, le mandat des Administrateurs ci-dessous :

- Monsieur NEJIB DOGHRI
- Monsieur HABIB JEDIDI
- Monsieur KHALED BEN JEMAA
- Monsieur HASSINE DOGHRI
- Monsieur MONCEF DOGHRI
- Monsieur LOTFI BEN JEMAA
- Monsieur MOUNIR BEN JEMAA
- BANQUE NATIONALE AGRICOLE
- BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT
- SICAR INVEST
- SIM SICAR
- STB INVEST

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

**Huitième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des rapports de gestion du groupe et du commissaire aux comptes, approuve les états financiers consolidés du groupe TUNISIE-LAIT arrêtés au 31 décembre 2008 dans leurs intégralités .

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

**Neuvième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire pour faire les publications, dépôts et toutes autres formalités prescrites par la loi. Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

**II- Bilan après affectation du résultat comptable :****Etats financiers clos au 31 Décembre 2008**  
**(Exprimés en Dinars Tunisien)**

<b>A C T I F S</b>	<b>31/12/2008</b>	<b>31/12/2007</b>
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>		
<b><u>ACTIFS IMMOBILISES</u></b>		
Immobilisations incorporelles	1 390 999	1 343 353
- Amortissements	-1 186 988	-1 090 946
	<b>204 011</b>	<b>252 407</b>
Immobilisations corporelles	78 313 937	74 508 477
- Amortissements	-49 418 217	-45 505 182
	<b>28 895 720</b>	<b>29 003 295</b>
Immobilisations financières	6 621 565	5 587 871
- Provisions	- 176 305	- 176 305
	<b>6 445 260</b>	<b>5 411 566</b>
<b><u>TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES</u></b>	<b>35 544 991</b>	<b>34 667 268</b>
Autres actifs non courants	<b>1 905 564</b>	<b>1 357 527</b>
<b><u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u></b>	<b>37 450 555</b>	<b>36 024 795</b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>		
-		
Stocks	11 574 841	7 765 687
- Provisions	-1 023 558	- 788 099
	<b>10 551 283</b>	<b>6 977 588</b>
-		
Clients et comptes rattachés	12 544 941	16 196 704
- Provisions	-4 995 738	-4 890 310
	<b>7 549 203</b>	<b>11 306 394</b>
Autres actifs courants	5 022 566	2 524 225
- Provisions	- 71 074	- 71 074
	<b>4 951 492</b>	<b>2 453 151</b>
Placements et autres actifs financiers	<b>70 000</b>	
Liquidités et équivalents de liquidités	<b>1 548 609</b>	<b>911 353</b>
<b><u>TOTAL ACTIFS COURANTS</u></b>	<b>24 670 587</b>	<b>21 648 486</b>
<b><u>TOTAL DES ACTIFS</u></b>	<b>62 121 142</b>	<b>57 673 281</b>

## PASSIFS

Nom	31/12/2008	31/12/2007
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>		
Capital	30 000 000	25 000 000
Réserves	473 766	461 684
autres capitaux propres	738 136	70 732
resultats reportés	-12 706 804	-8 921 636
<b><u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</u></b>	<b>18 505 098</b>	<b>16 610 780</b>
<b><u>PASSIFS</u></b>		
<b><u>PASSIFS NON COURANTS</u></b>		
Emprunts	17 414 280	18 482 309
Provisions pour risques & charges		1 020 000
<b><u>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</u></b>	<b>17 414 280</b>	<b>19 502 309</b>
<b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 419 576	7 184 778
Autres passifs courants	1 580 734	1 375 233
Concours bancaires et autres passifs financiers	15 201 454	13 000 181
<b><u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u></b>	<b>26 201 764</b>	<b>21 560 192</b>
<b><u>TOTAL DES PASSIFS</u></b>	<b>43 616 044</b>	<b>41 062 501</b>
<b><u>TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</u></b>	<b>62 121 142</b>	<b>57 673 281</b>

### III- Etat d'évolution des capitaux propres :

#### Variation des capitaux propres

Désignation	Capital social	Réserve pour fonds social	Autres capitaux propres	Résultat reporté	Total
<b>Solde au 31/12/2007</b>	<b>25 000 000</b>	<b>461 684</b>	<b>70 732</b>	<b>-8 921 637</b>	<b>16 610 779</b>
Mouvement du compte	5 000 000	12 081			5 012 081
Prime d'investissement			791 621		791 621
Amortissement de subvention d'équipement			-124 217		-124 217
Affectation Résultat 2008 AGO du 06 mai 2008				-3 785 166	-3 785 166
<b>Solde au 31/12/2008</b>	<b>30 000 000</b>	<b>473 765</b>	<b>738 136</b>	<b>-12 706 803</b>	<b>18 505 098</b>