

TUNISIE LAIT- RESOLUTIONS VOTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 JUIN 2010

PREMIERE RESOLUTION :

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 2009 dans leur intégralité.

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

DEUXIEME RESOLUTION :

Conformément aux dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions conclues, objet du rapport spécial du commissaire aux comptes.

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

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter la perte de l'exercice 2009 soit 1 870 281 dinars en résultat reporté sous le compte «amortissements différés »

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

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus aux Administrateurs de leur gestion durant l'Exercice 2009.

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

CINQUIEME RESOLUTION :

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

SIXIEME RESOLUTION :

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

SEPTIEME RESOLUTION :

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 2009 dans leurs intégralités.

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

HUITIEME RESOLUTION :

Conformément aux dispositions de l'article 28 des Statuts de la Société Tunisie Lait, l'Assemblée Générale Ordinaire prenant acte de l'expiration du mandat du Commissaire aux Comptes la société « CEGAUDIT », décide de renouveler son mandat de commissaire aux comptes pour les comptes individuels et consolidés des trois exercices suivants : 2010-2011-2012

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

NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire, pour accomplir toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

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

TUNISIE LAIT CENTRALE LAITIERE

Etats financiers au 31 Décembre 2009 après affectation des résultats (Exprimés en Dinars Tunisien)

| <u>A C T I F S</u> | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|------------|------------|
| <u>ACTIFS NON COURANTS</u> | | |
| <u>TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES</u> | 32 570 166 | 35 544 991 |
| Autres actifs non courants | 2 432 298 | 1 905 564 |
| <u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u> | 35 002 464 | 37 450 555 |
| <u>TOTAL ACTIFS COURANTS</u> | 30 877 918 | 24 670 587 |
| <u>TOTAL DES ACTIFS</u> | 65 880 382 | 62 121 142 |

| <u>P A S S I F S</u> | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|--|------------|------------|
| <u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</u> | 19 130 102 | 18 505 098 |
| <u>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</u> | 16 302 482 | 17 414 280 |
| <u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u> | 30 447 798 | 26 201 764 |
| <u>TOTAL DES PASSIFS</u> | 46 750 280 | 43 616 044 |
| <u>TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</u> | 65 880 382 | 62 121 142 |

| <u>Etat de résultat</u> | 31/12/2009 | 31/12/2008 |
|---|------------|------------|
| <u>Total des produits d'exploitation</u> | 76 551 751 | 68 318 756 |
| <u>Total des charges d'exploitation</u> | 75 949 432 | 70 585 397 |
| <u>RESULTAT D'EXPLOITATION</u> | 602 319 | -2 266 641 |
| Charges financières nettes | -2 827 434 | -2 773 534 |
| Autres gains ordinaires | 620 507 | 1 332 541 |
| Autres pertes ordinaires | - 193 569 | - 11 029 |
| <u>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT</u> | -1 798 177 | -3 718 663 |
| Impôt sur les sociétés | 72 104 | 66 504 |
| <u>RESULTAT NET DES SOCIETES</u> | -1 870 281 | -3 785 167 |
| <u>RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES</u> | -1 870 281 | -3 785 167 |

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2009

| DESIGNATIONS | 31/12/2009 | 31/12/20089 |
|--|------------|-------------|
| <u>Flux de trésorerie provenant de (affectés à) l'exploitation</u> | -283 444 | -1 317 272 |
| <u>Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d'investissement</u> | -1 357 997 | -4 709 375 |
| <u>Flux de trésorerie provenant des activités de financement</u> | 2 071 118 | 6 186 214 |
| <u>Variation de trésorerie</u> | 429 677 | 159 567 |

Variation des capitaux propres

| Désignation | Capital social | Réserve pour fonds social | Autres capitaux propres | Résultat reporté | Total |
|--|-------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|
| Solde au 31/12/2008 | 30 000 000 | 473 766 | 738 136 | -12 706 803 | 18 505 099 |
| Mouvement du compte | 2 500 000 | 20 471 | | | 2 520 471 |
| Prime d'investissement | | | 54 890 | | 54 890 |
| Amortissement de subvention d'équipement | | | -80 077 | | -80 077 |
| Affectation Résultat 2009 AGO du 14juin2010 | | | | -1 870 281 | -1 870 281 |
| Solde au 31/12/2009 | 32 500 000 | 494 237 | 712 949 | -14 577 084 | 19 130 102 |

EXTRAIT DU RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2009

OPINIONS SUR LES ETATS FINANCIERS

A notre avis, les états financiers ci-joints et auxquels il est fait référence sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle, pour tous les aspects importants, de la situation financière et du patrimoine de la Société Tunisie Lait ainsi que du résultat de ses opérations pour l'exercice clos au 31 décembre 2009 en conformité avec les principes comptables généralement admis.

P/CEGAUDIT

HAMMI LOTFI