

Résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et ceux des Commissaires aux comptes, approuve ces rapports sans aucune réserve ainsi que les états financiers de l'exercice 2006, et donne quitus aux Administrateurs pour leur gestion.

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 bénéfices de l'exercice 2006 qui s'élèvent à :

. RESERVES LEGALES	-	40.838.450 D,076 400.000 D,000
		<hr/> 40.438.450 D,076
. RESERVE POUR REINVESTISSEMENTS EXONERES	-	4.873.700 D,000
(Dont réinvestissements au sein de l'entreprise de 3.773.700 D,000)		<hr/> 35.564.750 D,076
. REPORT A NOUVEAU 2005.....	+	30.491.421 D,272
. AFFECTATION PARTIE REPORT A NOUVEAU INCOR- POREE AU CAPITAL.....	-	226.300 D,000
		<hr/> 65.829.871 D,348
. DIVIDENDES.....	-	29.120.000 D,000
. REPORT A NOUVEAU 2006.....		<hr/> 36.709.871 D,348

DIVIDENDE TOTAL PAR ACTION = 2 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 Mustapha ABDELMOULA
- des BRASSERIES ET GLACIERES INTERNATIONALES
- de la BANQUE NATIONALE AGRICOLE
- de la SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES

et ce, pour une durée devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.

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

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire fixe la rémunération des membres permanents du Comité d'Audit à 25.000 Dinars par membre et ce, à compter du 1^{er} janvier 2006.

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

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence à 20.000 Dinars par Administrateur et ce, à compter du 1^{er} janvier 2006.

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

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle les mandats du Cabinet Ali LAHMAR et des Commissaires aux comptes associés MTBF, membres de PriceWaterHouseCoopers, en qualité de commissaires aux comptes et ce, pour une durée devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.

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

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire fixe la mise en paiement des dividendes de l'exercice 2006 à partir du mercredi 20 juin 2007.

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

NEUVIEME 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.

DIXIEME 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.

Etats financiers au 31/12/2006
(en dinars Tunisiens)

Après approbation par l'assemblée générale ordinaire du 5 Juin 2007

Actifs	Au 31/12/2006	Au 31/12/2005
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	322 070,560	292 867,680
Moins : amortissements	-259 276,672	-228 888,529
	62 793,888	63 979,151
Immobilisations corporelles	159 964 777,300	146 468 490,593
Moins : amortissements	-94 543 469,174	-88 376 429,773
Moins : provisions	-236 588,160	-105 111,000
	65 184 719,966	57 986 949,820
Immobilisations financières	94 981 779,638	94 561 419,638
Moins : provisions		-1 231 220,000
Moins : versement rest à effectuer sur titres non libérés	-396 500,000	
	94 585 279,638	93 330 199,638
Total des actifs immobilisés	159 832 793,492	151 381 128,609
Autres actifs non courants	1 989 889,279	1 814 097,072
Total des actifs non courants	161 822 682,771	153 195 225,681
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
Stocks	18 086 381,535	18 545 194,282
Moins : provisions	-257 396,161	-290 914,156
	17 828 985,374	18 254 280,126
Clients et comptes rattachés	33 198 723,560	30 068 435,736
Moins : provisions	-6 586 073,499	-5 852 475,204
	26 612 650,061	24 215 960,532
Autres actifs courants	3 756 472,942	1 797 793,385
Placements et autres actifs financiers	3 427 231,401	3 427 946,939
Moins : provisions		
	3 427 231,401	3 427 946,939
Liquidités et équivalents de liquidités	1 811 769,100	7 336 429,399
Total des actifs courants	53 437 108,878	55 032 410,381
TOTAL DES ACTIFS	215 259 791,649	208 227 636,062

Etats financiers au 31/12/2006
(en dinars Tunisiens)

Après approbation par l'assemblée générale ordinaire du 5 Juin 2007

Capitaux Propres et Passifs	Au 31/12/2006	Au 31/12/2005
Capitaux propres		
Capital social *	56 000 000,000	52 000 000,000
Réserves	13 908 771,134	13 838 771,134
Autres capitaux propres	11 887 873,484	11 098 055,834
Résultats reportés	36 709 871,348	30 491 421,272
Total des capitaux propres après affectation	118 506 515,966	107 428 248,240
Total des capitaux propres après affectation	118 506 515,966	107 428 248,240
PASSIFS		
PASSIFS NON COURANTS		
Dettes a l'égard des sociétés du groupe	4 026 888,000	8 053 776,000
Autres passifs financiers	26 781 245,763	25 492 310,508
Provisions	695 989,779	1 173 989,779
Total des passifs non courants	31 504 123,542	34 720 076,287
PASSIFS COURANTS		
Fournisseurs et comptes rattachés	9 964 449,431	11 752 982,342
Autres passifs courants	44 875 936,785	42 571 583,159
Concours bancaires et autres passifs financiers	10 408 765,925	11 754 746,034
Total des passifs courants	65 249 152,141	66 079 311,535
TOTAL DES PASSIFS	96 753 275,683	100 799 387,822
Total des capitaux propres et des passifs	215 259 791,649	208 227 636,062

*décision du conseil d'administration du 27/04/2007 suivant pouvoir donné par l'AGE du 25/04/2006

S.F.B.T.

Evolution des capitaux propres après affectation

	31/12/2006	Décision du conseil d'administration du 27/04/2007 (suivant pouvoir de l'AGE du 25/04/06)	affectation du résultat	Capitaux propres après affectation
Capital social	52 000 000	4 000 000		56 000 000
Réserves légales	4 800 000		400 000	5 200 000
Réserves spéciales de réévaluation	8 708 771			8 708 771
Réserves pour réinvestissements exonérés	10 263 082		1 100 000	11 363 082
Subvention d'investissement	3 282 101			3 282 101
Amortissement subvention d'investissement	-2 757 309			-2 757 309
Résultats reportés 2005	30 491 421	-226 300	-30 265 121	0
Résultats reportés 2006			36 709 871	36 709 871
Sous Total des capitaux propres	106 788 066	3 773 700	7 944 750	118 506 516
Dividendes 2006			29 120 000	
Résultat exercice 2006	37 064 750		-37 064 750	
Résultat affecté dans un compte spécial d'investissement	3 773 700	-3 773 700		
Total des capitaux propres	147 626 516	0	0	118 506 516