

**S.F.B.T.**  
**Résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire du 17 mai 2013**

**PREMIERE RESOLUTION :**

*L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et les rapports des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2012 ainsi que les explications complémentaires fournies, approuve intégralement le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers concernant le même exercice.*

*Elle donne quitus entier, définitif et sans réserve au Conseil d'Administration pour sa gestion au 31/12/2012.*

*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 le résultat net de l'exercice 2012 :*

. RESULTAT NET EXERCICE 2012.....	74.229.386 D,747
. RESULTATS REPORTES DE L'EXERCICE 2011.....	+ 80.545.755 D,229
	154.775.141 D,976
. RESERVE LEGALE.....	- 1.000.000 D,000
	153.775.141 D,976
. RESERVE POUR REINVESTISSEMENTS EXONERES (Dont réinvestissement au sein de l'entreprise de 4.000.000 de Dinars )	- 24.816.815 D,000
	128.958.326 D,976
. DIVIDENDES.....	- 52.000.000 D,000
. RESULTATS REPORTES DE L'EXERCICE 2012.....	76.958.326 D,976

**DIVIDENDE TOTAL PAR ACTION = 0 D,650**

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

.../...

**TROISIEME RESOLUTION :**

*L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le montant de 24.816.815 D,000 dans le compte "Réserve pour réinvestissements exonérés" (compte spécial d'investissement) dont 4.000.000 D,000 réinvestis au sein de l'entreprise.*

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

**QUATRIEME 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.*

**CINQUIEME RESOLUTION :**

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

- *Monsieur Mustapha ABDELMOULA*
- *Les Brasseries et Glacières Internationales*
- *La Banque Nationale Agricole*
- *La Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances*

*et ce, pour une durée de trois ans devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.*

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

**SIXIEME RESOLUTION :**

*L'Assemblée Générale Ordinaire nomme la Société Conseil et Audit, Membre de l'Ordre des Experts Comptables, et la Société Conseil Audit Formation, membre de PriceWaterHouseCoopers, en qualité de commissaires aux comptes pour une durée devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2015.*

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

**SEPTIEME RESOLUTION :**

*L'Assemblée Générale Ordinaire nomme la Société Conseil et Audit, Membre de l'Ordre des Experts Comptables et la Société Conseil Audit Formation, membre de PriceWaterHouseCoopers, en qualité de commissaires aux comptes devant certifier les états financiers consolidés du Groupe S.F.B.T. pour les exercices 2013, 2014 et 2015.*

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

*.../...*

**HUITIEME RESOLUTION :**

*L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence à 20.000 Dinars nets par Administrateur.*

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

**NEUVIEME RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant de la rémunération des Membres du Comité permanent d'Audit interne fixé à 20.000 Dinars nets par Membre.*

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

**DIXIEME RESOLUTION**

*L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la mise en paiement des dividendes de l'exercice 2012 à partir du vendredi 31 mai 2013.*

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

**ONZIEME RESOLUTION**

*Conformément aux exigences de l'article 472 du Code des Sociétés Commerciales, 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.*

**DOUZIEME 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 31/12/2012

## Bilan

(en dinar tunisien)

APRES AFFECTATION

<b>Actifs</b>	<b>Au 31/12/2012</b>	<b>Au 31/12/2011</b>
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>		
<b>Actifs immobilisés</b>		
Immobilisations incorporelles	767 618,726	592 253,009
Moins : amortissements	-593 290,039	-488 974,241
	<b>174 328,687</b>	<b>103 278,768</b>
Immobilisations corporelles	268 147 483,152	243 640 549,592
Moins : amortissements	-138 129 815,634	-129 353 449,547
Moins : provisions	-358 826,910	-358 826,910
	<b>129 658 840,608</b>	<b>113 928 273,135</b>
Immobilisations financières	133 433 053,404	118 646 637,234
Moins : provisions	-5 700 000,000	-4 200 000,000
	<b>127 733 053,404</b>	<b>114 446 637,234</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>257 566 222,699</b>	<b>228 478 189,137</b>
Autres actifs non courants	<b>2 979 950,681</b>	<b>2 871 662,814</b>
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>260 546 173,380</b>	<b>231 349 851,951</b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>		
Stocks	40 304 141,154	35 871 411,614
Moins : provisions	-357 396,161	-357 396,161
	<b>39 946 744,993</b>	<b>35 514 015,453</b>
Clients et comptes rattachés	60 461 310,938	65 869 453,394
Moins : provisions	-8 695 234,931	-8 096 900,531
	<b>51 766 076,007</b>	<b>57 772 552,863</b>
Autres actifs courants	<b>4 387 932,409</b>	<b>2 042 274,747</b>
Placements et autres actifs financiers	4 162 429,255	5 487 447,970
Moins : provisions	0,000	0,000
	<b>4 162 429,255</b>	<b>5 487 447,970</b>
Liquidités et équivalents de liquidités	<b>10 061 619,027</b>	<b>8 466 612,972</b>
<b>Total des actifs courants</b>	<b>110 324 801,691</b>	<b>109 282 904,005</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>370 870 975,071</b>	<b>340 632 755,956</b>

# Etats financiers au 31/12/2012

## Bilan

(en dinar tunisien)  
APRES AFFECTATION

<b>Capitaux Propres et Passifs</b>	<b>Au 31/12/2012</b>	<b>Au 31/12/2011</b>
<b>Capitaux propres</b>		
Capital social	76 000 000,000	66 000 000,000
Réserves	16 308 771,134	15 308 771,134
Autres capitaux propres	52 172 358,034	37 355 543,034
Résultats reportés	76 958 326,976	80 545 755,229
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>221 439 456,144</b>	<b>199 210 069,397</b>
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>221 439 456,144</b>	<b>199 210 069,397</b>
<b>PASSIFS</b>		
<b><u>PASSIFS NON COURANTS</u></b>		
Emprunts	7 029 074,315	10 723 926,282
Autres passifs financiers	37 342 377,438	33 815 327,563
Provisions	3 184 433,079	2 734 433,079
<b>Total des passifs non courants</b>	<b>47 555 884,832</b>	<b>47 273 686,924</b>
<b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	18 013 618,923	17 165 343,072
Autres passifs courants	75 587 392,880	65 788 935,763
Concours bancaires et autres passifs financiers	8 274 622,292	11 194 720,800
<b>Total des passifs courants</b>	<b>101 875 634,095</b>	<b>94 148 999,635</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>149 431 518,927</b>	<b>141 422 686,559</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>	<b>370 870 975,071</b>	<b>340 632 755,956</b>

0,000

0,000

**EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION**

	CAPITAL	RESERVES LEGALES	RESERVE SPECIALE DE REEVALUATION	RESERVE POUR REINVEST EXONERE DISPONIBLE	RESULTATS REPORTES	RESULTAT DE L'EXERCICE	TOTAL
<b>SOLDE 31/12/2012</b>	76 000 000,000	6 600 000,000	8 708 771,134	27 355 543,034	80 545 755,229	74 229 386,747	<b>273 439 456,144</b>
<b>RESERVES LEGALES</b>		1 000 000,000				-1 000 000,000	<b>0,000</b>
<b>RESULTAT AFFECTE DANS UN COMPTE SPECIAL</b>						0,000	<b>0,000</b>
<b>RESERVES POUR REINVEST EXONERE AFFECTE AU CAPITAL</b>				4 000 000,000		-4 000 000,000	
<b>RESERVES POUR REINVEST EXONERE DISPONIBLE</b>				20 816 815,000		-20 816 815,000	<b>0,000</b>
<b>RESULTATS REPORTES</b>					-3 587 428,253	3 587 428,253	<b>0,000</b>
<b>DISTRIBUTION DE DIVIDENDE</b>						-52 000 000,000	<b>-52 000 000,000</b>
<b>SOLDE AU 31/12/2012 APRES AFFECTATION</b>	<b>76 000 000,000</b>	<b>7 600 000,000</b>	<b>8 708 771,134</b>	<b>52 172 358,034</b>	<b>76 958 326,976</b>	<b>0,000</b>	<b>221 439 456,144</b>