

## **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
		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)		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
		65.829.871 D,348
. DIVIDENDES.....	-	29.120.000 D,000
. REPORT A NOUVEAU 2006.....		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<sup>er</sup> 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<sup>er</sup> 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
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>		
<b>Actifs immobilisés</b>		
Immobilisations incorporelles	322 070,560	292 867,680
Moins : amortissements	-259 276,672	-228 888,529
	<b>62 793,888</b>	<b>63 979,151</b>
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
	<b>65 184 719,966</b>	<b>57 986 949,820</b>
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	
	<b>94 585 279,638</b>	<b>93 330 199,638</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>159 832 793,492</b>	<b>151 381 128,609</b>
Autres actifs non courants	<b>1 989 889,279</b>	<b>1 814 097,072</b>
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>161 822 682,771</b>	<b>153 195 225,681</b>
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>		
Stocks	18 086 381,535	18 545 194,282
Moins : provisions	-257 396,161	-290 914,156
	<b>17 828 985,374</b>	<b>18 254 280,126</b>
Clients et comptes rattachés	33 198 723,560	30 068 435,736
Moins : provisions	-6 586 073,499	-5 852 475,204
	<b>26 612 650,061</b>	<b>24 215 960,532</b>
Autres actifs courants	<b>3 756 472,942</b>	<b>1 797 793,385</b>
Placements et autres actifs financiers	<b>3 427 231,401</b>	<b>3 427 946,939</b>
Moins : provisions		
	<b>3 427 231,401</b>	<b>3 427 946,939</b>
Liquidités et équivalents de liquidités	<b>1 811 769,100</b>	<b>7 336 429,399</b>
<b>Total des actifs courants</b>	<b>53 437 108,878</b>	<b>55 032 410,381</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>215 259 791,649</b>	<b>208 227 636,062</b>

**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
<b>Capitaux propres</b>		
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
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>118 506 515,966</b>	<b>107 428 248,240</b>
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>118 506 515,966</b>	<b>107 428 248,240</b>
<b>PASSIFS</b>		
<b>PASSIFS NON COURANTS</b>		
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
<b>Total des passifs non courants</b>	<b>31 504 123,542</b>	<b>34 720 076,287</b>
<b>PASSIFS COURANTS</b>		
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
<b>Total des passifs courants</b>	<b>65 249 152,141</b>	<b>66 079 311,535</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>96 753 275,683</b>	<b>100 799 387,822</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>	<b>215 259 791,649</b>	<b>208 227 636,062</b>

\*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
<b>Sous Total des capitaux propres</b>	<b>106 788 066</b>	<b>3 773 700</b>	<b>7 944 750</b>	<b>118 506 516</b>
Dividendes 2006			<b>29 120 000</b>	
Résultat exercice 2006	37 064 750		<b>-37 064 750</b>	
Résultat affecté dans un compte spécial d'investissement	3 773 700	-3 773 700		
<b>Total des capitaux propres</b>	<b>147 626 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 506 516</b>