

SOCIETE FRIGORIFIQUE ET BRASSERIE DE TUNIS**Résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire du 27 mai 2008****PREMIERE RESOLUTION :**

L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des Commissaires aux comptes, approuve le rapport du Conseil, sans aucune réserve, ainsi que les états financiers de l'exercice 2007.

Elle donne quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de cet exercice.

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 2007 qui s'élèvent à :

		44.312.521 D,858
. RESULTATS REPORTES 2006.....	+	36.709.871 D,348
		<u>81.022.393 D,206</u>
. RESERVES LEGALES	-	400.000 D,000
		<u>80.622.393 D,206</u>
. REINVESTISSEMENTS EXONERES A AFFECTER EN REPORT A NOUVEAU.....	-	6.500.000 D,000
		<u>74.122.393 D,206</u>
. DIVIDENDES.....	-	32.200.000 D,000
		<u>41.922.393 D,206</u>
. RESULTATS REPORTES 2007.....		

DIVIDENDE TOTAL PAR ACTION = 0 D,575

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 Mohamed BOUSBIA*
- *de Monsieur Mokhtar FAKHFAKH*
- *de Monsieur Pierre CASTEL*

et ce, pour une durée devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010.

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

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire fixe la mise en paiement des dividendes de l'exercice 2007 à partir du vendredi 20 juin 2008.

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

SIXIEME 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.

SEPTIEME 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.

S.F.B.T.

Etats financiers au 31/12/2007
(en dinars Tunisiens)

Actifs	Au 31/12/2007	Au 31/12/2006
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	401 346,459	322 070,560
Moins : amortissements	-291 856,089	-259 276,672
	109 490,370	62 793,888
Immobilisations corporelles	172 500 320,488	159 964 777,300
Moins : amortissements	-101 829 295,877	-94 543 469,174
Moins : provisions	-1 058 826,910	-236 588,160
	69 612 197,701	65 184 719,966
Immobilisations financières	99 645 079,638	94 981 779,638
Moins : provisions	-980 000,000	
Moins : versement rest à effectuer sur titres non libérés		-396 500,000
	98 665 079,638	94 585 279,638
Total des actifs immobilisés	168 386 767,709	159 832 793,492
Autres actifs non courants	1 909 496,075	1 989 889,279
Total des actifs non courants	170 296 263,784	161 822 682,771
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
Stocks	21 545 264,617	18 086 381,535
Moins : provisions	-257 396,161	-257 396,161
	21 287 868,456	17 828 985,374
Clients et comptes rattachés	30 933 259,045	33 198 723,560
Moins : provisions	-6 982 580,828	-6 586 073,499
	23 950 678,217	26 612 650,061
Autres actifs courants	2 495 961,786	3 756 472,942
Placements et autres actifs financiers	7 387 163,446	3 427 231,401
Moins : provisions		
	7 387 163,446	3 427 231,401
Liquidités et équivalents de liquidités	5 328 137,022	1 811 769,100
Total des actifs courants	60 449 808,927	53 437 108,878
TOTAL DES ACTIFS	230 746 072,711	215 259 791,649

S.F.B.T.

Etats financiers au 31/12/2007
(en dinars Tunisiens)

Capitaux Propres et Passifs	Au 31/12/2007	Au 31/12/2006
Capitaux propres		
Capital social	56 000 000,000	56 000 000,000
Réserves	14 308 771,134	13 908 771,134
Autres capitaux propres	17 863 082,034	11 887 873,484
Résultats reportés	41 922 393,206	36 709 871,348
Total des capitaux propres après affectation	130 094 246,374	118 506 515,966
Total des capitaux propres après affectation	130 094 246,374	118 506 515,966
PASSIFS		
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>		
Dettes a l'égard des sociétés du groupe		4 026 888,000
Autres passifs financiers	27 534 879,913	26 781 245,763
Provisions	1 434 989,779	695 989,779
Total des passifs non courants	28 969 869,692	31 504 123,542
<u>PASSIFS COURANTS</u>		
Fournisseurs et comptes rattachés	12 400 742,800	9 964 449,431
Autres passifs courants	51 136 342,210	44 875 936,785
Concours bancaires et autres passifs financiers	8 144 871,635	10 408 765,925
Total des passifs courants	71 681 956,645	65 249 152,141
TOTAL DES PASSIFS	100 651 826,337	96 753 275,683
Total des capitaux propres et des passifs	230 746 072,711	215 259 791,649

S. F. B. T.

Evolution des capitaux propres après affectation

	31/12/2007	affectation du résultat	Capitaux propres après affectation
Capital social	56 000 000		56 000 000
Réserves légales	5 200 000	400 000	5 600 000
Réserves spéciales de réévaluation	8 708 771		8 708 771
Réserves pour réinvestissements exonérés	11 363 082	6 500 000	17 863 082
Subvention d'investissement	3 282 101		3 282 101
Amortissement subvention d'investissement	-3 282 101		-3 282 101
Résultats reportés 2006	36 709 871	-36 709 871	0
Résultats reportés 2007		41 922 393	41 922 393
Sous Total des capitaux propres	117 981 724	12 112 522	130 094 246
Dividendes 2007		32 200 000	
Résultat exercice 2007	44 312 522	-44 312 522	0
Total des capitaux propres	162 294 246	0	130 094 246