

la Société **TUNISIE LAIT**

INFORMATIONS POST AGO

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 12 juin 2012, la Société **TUNISIE LAIT** publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées,
- Le Bilan après affectation du résultat comptable,
- L'état d'évolution des capitaux propres.

I- LES RESOLUTIONS ADOPTEES

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 2011 dans leur intégralité.

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

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du conseil d'administration et le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatifs aux conventions prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, approuve ces conventions.

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

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide l'affectation des résultats de l'exercice 2011 soit 3 394 402 dinars au 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 2011

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 :

En application des dispositions de l'article 19 des Statuts de la Société Tunisie Lait, l'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour un mandat de trois années (2012-2013-2014), pour les Administrateurs suivants :

Monsieur NEJIB DOGHRI

Monsieur KHALED BEN JEMAA

Monsieur MONCEF DOGHRI

Monsieur HASSINE DOGHRI

Monsieur HABIB JEDIDI

Monsieur MOUNIR BEN JEMAA

Monsieur LOTFI BEN JEMAA

La B.N.A

La SIM SICAR

La STB INVEST

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

HUITTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire pour faire les publications, dépôts et toutes autres formalités prescrites par la loi.

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

II – LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

(Exprimés en Dinar Tunisien)

<u>A C T I F S</u>	31/12/2011	31/12/2010
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>		
-		
Immobilisations incorporelles	1 485 384	1 451 507
- Amortissements	-1 376 312	-1 350 019
	109 072	101 488
Immobilisations corporelles	86 049 469	78 969 388
- Amortissements	-56 262 711	-53 393 252
	29 786 759	25 576 136
Immobilisations financières	6 782 019	6 684 663
- Provisions	-1 102 519	- 181 844
	5 679 500	6 502 818
<u>TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES</u>	35 575 330	32 180 442
Autres actifs non courants	1 699 589	2 640 910
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>	37 274 920	34 821 353

<u>ACTIFS COURANTS</u>		
-		
Stocks	12 909 987	18 370 078
- Provisions	- 953 131	- 865 456
	11 956 857	17 504 622
-		
-		
Clients et comptes rattachés	22 512 231	13 303 752
- Provisions	-5 077 935	-5 004 286
	17 434 297	8 299 465
Autres actifs courants	8 458 964	8 520 049
- Provisions	- 71 074	- 71 074
	8 387 890	8 448 974
Placements et autres actifs financiers	103 500	16 667
Liquidités et équivalents de liquidités	3 061 123	429 649
<u>TOTAL ACTIFS COURANTS</u>	40 943 667	34 699 377
<u>TOTAL DES ACTIFS</u>	78 218 587	69 520 730

<u>PASSIFS</u>	31/12/2011	31/12/2010
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Capital	40 000 000	40 000 000
Capital souscrit - appelé non versé		
Capital souscrit - appelé versé	40 000 000	40 000 000
Réserves	544 907	519 490
autres capitaux propres	568 347	628 298
resultats reportés	-19 641 521	-16 247 119
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES RESULTAT DE L'EXERCICE</u>	21 471 733	24 900 669
Résultat net de l'exercice		
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</u>	21 471 733	24 900 669
-		

<u>PASSIFS</u>		
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>		
- Emprunts	17 533 902	14 701 885
<u>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</u>	17 533 902	14 701 885
<u>PASSIFS COURANTS</u>		
- Fournisseurs et comptes rattachés	14 560 360	14 019 360
Autres passifs courants	4 363 621	2 509 636
Concours bancaires et autres passifs financiers	20 288 972	13 389 181
<u>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</u>	39 212 952	29 918 177
<u>TOTAL DES PASSIFS</u>	56 746 854	44 620 061
<u>TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</u>	78 218 587	69 520 730

Etat de résultat

LIBELLES	31/12/2011	31/12/2010
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>		
Revenus	89 468 125	70 429 331
Autres produits	7 529 253	3 311 421
<u>Total des produits d'exploitation</u>	96 997 378	73 740 752
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>		
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Variations des stocks de produits finis et des encours	7 185 542	-5 505 944
Achats d'approvisionnements consommés	76 708 538	68 187 101
Charges du personnel	4 480 802	3 943 482
Dotations aux amortissements et aux provisions	4 758 811	4 946 663
	1 081 997	- 231 277

Autres charges d'exploitation	2 969 234	2 056 866
<u>Total des charges d'exploitation</u>	97 184 925	73 396 890
<u>RESULTAT D'EXPLOITATION</u>	-187 546	343 862
- Charges financières nettes	-2 780 436	-2 202 119
Autres gains ordinaires	28 512	287 215
Autres pertes ordinaires	-365 738	- 31 434
<u>RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT</u>	-3 305 209	-1 602 476
Impôt sur les sociétés	89 194	67 558
<u>RESULTAT NET DE LA PERIODE</u>	-3 394 402	-1 670 034
- <u>effets des modifications comptables</u>		
<u>RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES</u>	-3 394 402	-1 670 034

III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

Désignations	Capital social	Réserve pour fonds social	Autres capitaux propres	Résultat reporté	Total
Solde au 31/12/2010 après affectation de résultat 2010	40 000 000	519 490	628 298	-16 247 119	24 900 669
Mouvement du compte		25 417			25 417
Prime d'investissement			27 445		27 445
Amortissement des subventions			87 396		87 396

d'équipement					
Résultat 2011				-3 394 402	-3 394 402
Solde au 31/12/2011	40 000 000	544 907	568 347	-19 641 521	21 471 733