

Informations Post AGO

TUNISIE LAIT

Siège : Centrale Laitière à Sidi Bou Ali Sousse - 4040

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire du 14 juin 2010, la société Tunisie Lait publie, ci-dessous :

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

I- Résolutions adoptées :

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 2009 dans leur intégralité.

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

DEUXIEME RESOLUTION :

Conformément aux dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions conclues, objet du rapport spécial du commissaire aux comptes.

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

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter la perte de l'exercice 2009 soit 1 870 281 dinars en résultat reporté sous le 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 2009.

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 :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après lecture des rapports de gestion du groupe et du commissaire aux comptes, approuve les états financiers consolidés du groupe TUNISIE-LAIT arrêtés au 31 décembre 2009 dans leurs intégralités.

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

HUITIEME RESOLUTION :

Conformément aux dispositions de l'article 28 des Statuts de la Société Tunisie Lait, l'Assemblée Générale Ordinaire prenant acte de l'expiration du mandat du Commissaire aux Comptes la société « CEGAUDIT »,

décide de renouveler son mandat de commissaire aux comptes pour les comptes individuels et consolidés des trois exercices suivants : 2010-2011-2012
 Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire, pour accomplir toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.
 Cette résolution mise au vote, est adoptée à l'unanimité

II- Bilan après affectation du résultat comptable :

ACTIFS

DESIGNATION	NOTE	MONTANTS AU 31-12-09	MONTANTS AU 31-12-08
<u>Actifs immobilisés</u>			
Immobilisations incorporelles	A1	1 434 115	1 390 999
Moins : amortissements		-1 270 576	-1 186 988
		163 539	204 011
Immobilisations corporelles	A2	76 802 553	78 313 937
Moins : amortissements		-50 924 505	-49 418 217
		25 878 048	28 895 720
Immobilisations financières	A3	6 704 884	6 621 565
Moins : Provisions		-176 305	-176 305
		6 528 579	6 445 260
Total des actifs immobilisés		32 570 166	35 544 991
Autres actifs non courants	A4	2 432 298	1 905 564
Total des actifs non courants		35 002 463	37 450 555
<u>Actifs courants</u>			
Stocks	A5	13 103 973	11 574 841
Moins : provisions		-1 103 192	-1 023 558
		12 000 782	10 551 283
Clients et comptes rattachés	A6	15 973 575	12 544 941
Moins : provisions		-5 003 367	-4 995 738
		10 970 208	7 549 203
Autres actifs courants		7 731 829	5 022 566
Moins : provisions		-71 074	-71 074
	A7	7 660 755	4 951 492
Placements et autres actifs financiers		65 333	70 000
Liquidités et équivalents de liquidités	A8	180 841	1 548 609
Total des actifs courants		30 877 919	24 670 587
TOTAL DES ACTIFS		65 880 382	62 121 142

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

DESIGNATION	NOTE	MONTANTS AU 31-12-09	MONTANTS AU 31-12-08
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital		40 000 000	30 000 000
Capital souscrit – appelé non versé		7 500 000	
Capital souscrit – appelé versé	P1	32 500 000	
Réserves	P2	494 237	473 766
Autres capitaux propres	P3	712 949	738 136
Résultats reportés	P4	-14 577 084	-12 706 804
Total des capitaux propres après résultat de l'exercice		19 130 102	18 505 098
Résultat net de l'exercice		0	0
Total des capitaux propres avant affectation		19 130 102	18 505 098
<u>PASSIFS</u>			
<u>Passifs non courants</u>			
- Emprunts	P5	16 302 482	17 414 280
Provisions		0	0
Total des passifs non courants		16 302 482	17 414 280
<u>Passifs courants</u>			
- Fournisseurs et comptes rattachés	P6	14 927 750	9 419 576
Autres passifs courants	P7	2 609 767	1 580 734
Concours bancaires et autres passifs financiers	P8	12 910 281	15 201 454
Total des passifs courants		30 447 798	26 201 764
TOTAL DES PASSIFS		46 750 280	43 616 044
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		65 880 382	62 121 142

III- Etat d'évolution des capitaux propres :

Variation des capitaux propres

Désignation	Capital social	Réserve pour fonds social	Autres capitaux propres	Résultat reporté	Total
Solde au 31/12/2008	30 000 000	473 766	738 136	-12 706 803	18 505 099
Mouvement du compte	2 500 000	20 471			2 520 471
Prime d'investissement			54 890		54 890
Amortissement de subvention d'équipement			-80 077		-80 077
Affectation Résultat 2009 AGO du 14juin2010				-1 870 281	-1 870 281
Solde au 31/12/2009	32 500 000	494 237	712 949	-14 577 084	19 130 102