

SOCIETE DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE-SFBT-
Siège Social : 5, Boulevard Mohamed El Beji Caïd Essebsi – Centre Urbain Nord – 1082-

INFORMATIONS POST AGO

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 17 mai 2022, la Société de Fabrication des Boissons de Tunisie - SFBT- publie ci-dessous :

1. Les résolutions adoptées,
2. Le Bilan après affectation du résultat comptable,
3. L'état d'évolution des capitaux propres,
4. La liste des membres du conseil d'administration.

1. Les résolutions adoptées

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et le rapport général des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2021 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 31/12/2021.

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

DEUXIEME RESOLUTION :

. Résultat net exercice 2021		223 019 391,223
. Résultats reportés de l'exercice 2020	+	116 310 091,504
		339 329 482,727
. Dividendes	-	176 962 500,000
. Résultats reportés de l'exercice 2021		162 366 982,727

DIVIDENDE TOTAL PAR ACTION = 0 D,715

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 et

opérations prévues par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve ces conventions et opérations 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*
- *Les Brasseries et Glacières Internationales*
- *La Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances*
- *La Banque Nationale Agricole*

et ce, pour une durée de trois ans devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024.

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

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle les mandats du Cabinet d'Audit et de Consultants, Membre de l'Ordre des Experts Comptables, et du Cabinet les Commissaires aux Comptes Associés M.T.B.F., membre de Price Water House Coopers, en qualité de commissaires aux comptes, pour une durée devant expirer à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024.

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

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle les mandats du Cabinet d'Audit et de Consultants, Membre de l'Ordre des Experts Comptables, et du Cabinet les Commissaires aux Comptes Associés M.T.B.F., membre de Price Water House Coopers, en qualité de commissaires aux comptes devant certifier les états financiers consolidés du Groupe S.F.B.T. pour les exercices 2022, 2023 et 2024.

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

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations des membres du Conseil d'Administration fixé à 20.000 Dinars nets par Administrateur.

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

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle le montant des rémunérations 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.

NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la mise en paiement des dividendes de l'exercice 2021 à partir du mardi 24 mai 2022.

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

DIXIEME RESOLUTION :

En application de l'article 13 de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, l'assemblée générale ordinaire prend acte que la Société Partner Investment a déclaré à la Bourse de Tunis le 30 juin 2021, par l'intermédiaire en Bourse MAC S.A., avoir franchi directement à la hausse le seuil des dix pour cent (10%) de participation dans le capital.

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

ONZIEME RESOLUTION :

Conformément aux exigences de l'article 472 et suivants 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 états financiers consolidés clos au 31 décembre 2021 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.

2. Le Bilan après affectation du résultat comptable

Bilan (En dinar tunisien)

ACTIFS	31/12/2021	31/12/2020
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	4 859 862,764	5 286 870,183
Moins : Amortissements	-3 665 083,552	-3 893 572,121
	1 194 779,212	1 393 298,062
Immobilisations corporelles	510 937 596,561	528 057 160,491
Moins : Amortissements	-267 987 957,608	-271 816 176,462
Moins : Provisions	-1 052 735,810	-705 431,810
	241 896 903,143	255 535 552,219
Immobilisations financières	302 142 667,089	302 246 778,324 (*)
Moins : Provisions	-21 477 613,313	-12 755 140,000 (*)
	280 665 053,776	289 491 638,324
Total des Actifs immobilisés	523 756 736,131	546 420 488,605
Autres actifs non courants	377 479,378	397 176,670 (*)
Total des actifs non courants	524 134 215,509	546 817 665,275
ACTIFS COURANTS		
Stocks	86 847 100,652	81 280 007,522
Moins : Provisions	-970 118,183	-970 118,183
	85 876 982,469	80 309 889,339
Clients et comptes rattachés	118 663 297,730	104 433 666,938 (*)
Moins : Provisions	-15 411 260,167	-16 400 669,082
	103 252 037,563	88 032 997,856
Autres actifs courants	42 474 288,413	23 842 539,936 (*)
Moins : Provisions	-347 387,000	-347 387,000 (*)
	42 126 901,413	23 495 152,936
Placements et autres actifs financiers	155 464 000,000	6 000 000,000 (*)
Moins : Provisions	-350 000,000	0,000 (*)
	155 114 000,000	6 000 000,000
Liquidités et équivalents de liquidités	102 381 619,464	229 049 080,698 (*)
Total des actifs courants	488 751 540,909	426 887 120,829
TOTAL DES ACTIFS	1 012 885 756,418	973 704 786,104

(*) Pour une meilleure lecture des états financiers, les soldes de certaines rubriques 2020 ont été retraités pour le besoin de la comparabilité

Bilan
(En dinar tunisien)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital social	247 500 000,000	247 500 000,000
Réserves légales	24 750 000,000	24 750 000,000 (*)
Autres capitaux propres	8 898 235,134	9 114 969,134 (*)
Compte spécial d'investissement	154 327 030,000	154 327 030,000
Résultats reportés	162 366 982,727	116 310 091,504
Total des capitaux propres après affectation	597 842 247,861	552 002 090,638
Total des capitaux propres après affectation	597 842 247,861	552 002 090,638
PASSIFS		
Passifs non courants		
Autres passifs financiers	71 743 771,108	67 359 445,903
Provisions	9 065 000,000	13 698 887,000
Total des passifs non courants	80 808 771,108	81 058 332,903
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	70 968 283,436	53 071 919,830 (*)
Autres passifs courants	262 651 705,206	282 986 128,317 (*)
Concours bancaires et autres passifs financiers	614 748,807	4 586 314,416
Total des passifs courants	334 234 737,449	340 644 362,563
TOTAL DES PASSIFS	415 043 508,557	421 702 695,466
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	1 012 885 756,418	973 704 786,104

(*) Pour une meilleure lecture des états financiers, les soldes de certaines rubriques 2020 ont été retraités pour le besoin de la comparabilité

3. L'état d'évolution des capitaux propres

DECISION DE L'AGO DU 17/05/2022	CAPITAL	RESERVES LEGALES	RESERVE SPECIALE DE REEVALUATION	COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT DISPONIBLE	RESERVES SPECIALE D'INVESTISSEMENT	COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	RESULTATS REPORTES	RESULTAT DE L'EXERCICE	TOTAL
SOLDE AU 31/12/2021 AVANT AFFECTATION	247 500 000,000	24 750 000,000	8 708 771,134	0,000	0,000	154 327 030,000	189 464,000	116 310 091,504	223 019 391,223	774 804 747,861
RESERVES LEGALES										0,000
COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT DISPONIBLE										0,000
RESERVES POUR REINVEST EXONERE AFFECTE AU CAPITAL										0,000
RESERVES SPECIALE D'INVESTISSEMENT										0,000
COMPTE SPECIAL D'INVESTISSEMENT										0,000
RESULTATS REPORTES								223 019 391,223	-223 019 391,223	0,000
DISTRIBUTION DE DIVIDENDE								-176 962 500,000		-176 962 500,000
SOLDE AU 31/12/2021 APRES AFFECTATION DE L'AGO	247 500 000,000	24 750 000,000	8 708 771,134	0,000	0,000	154 327 030,000	189 464,000	162 366 982,727	0,000	597 842 247,861

4.La liste des membres du conseil d'administration

Administrateur	Qualité	Représentant	Expiration du mandat (exercice)	Administrateur dans d'autres sociétés filiales du Groupe
M. Mohamed BOUSBIA	Président du Conseil	Lui-même	2022	S.P.D.I.T. / S.E.A.B.G. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / S.T.B.N. / SOSTEM
M. Mustapha ABDELMOULA	Administrateur - Directeur Général	Lui-même	2024	S.P.D.I.T. / S.E.A.B.G. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / S.T.B.N. / SOSTEM
M. Pierre CASTEL	Administrateur	Lui-même	2022	S.P.D.I.T.
M. Jean-Claude PALU	Administrateur	Lui-même	2023	S.P.D.I.T. / S.E.A.B.G. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / S.T.B.N. / SOSTEM
M. Michel PALU	Administrateur	Lui-même	2023	S.P.D.I.T. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / S.T.B.N.
M. Guy DE CLERCQ	Administrateur (Président-Directeur Général des Brasseries et Glacières Internationales)	Lui-même	2023	S.P.D.I.T. / S.E.A.B.G. / S.G.B.I.A. / S.T.B.O. / S.T.B.N. / SOSTEM
M. Gil MARTIGNAC	Administrateur	Les Brasseries et Glacières Internationales	2024	S.E.A.B.G.
M. Habib BOUZOUITA	Administrateur représentant des actionnaires minoritaires	Lui-même	2022	
M. Mounir BEN MILAD	Administrateur indépendant	Lui-même	2022	
Mme Laurence DEQUATRE	Administrateur	La société Maghreb Investissement	2022	
M. Monsieur Mondher LAKHAL	Administrateur	Banque Nationale Agricole	2024	
M. Mohamed Mehdi MASMOUDI	Administrateur (Directeur Général de la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances)	Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances	2024	