

## AVIS DES SOCIETES

### AIR LIQUIDE TUNISIE S.A

Siège social : Route du Lac Lemman Imm.l'Etoile du Lac -Les berges du Lac -1053 Tunis-

La société Air Liquide Tunisie S.A publie, ci-dessous :

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

#### **I- Résolutions adoptées :**

##### **PREMIERE RESOLUTION**

*(Approbation des états financiers sociaux de l'exercice 2005)*

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes, approuve les états financiers sociaux de l'exercice 2005 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces états, faisant apparaître un bénéfice net de 5 792 986,320 dinars .

Elle donne quitus entier aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour l'exercice 2005.

##### **DEUXIEME RESOLUTION**

*(Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2005)*

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes, approuve les états financiers consolidés du Groupe Air Liquide Tunisie de l'exercice 2005 tels qu'ils ont été présentés.

##### **TROISIEME RESOLUTION**

*(Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales)*

L'assemblée générale, constate qu'il lui a été fait, sur les conventions et opérations visées à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales, le rapport spécial prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Elle prend acte qu'aucune convention visée à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

##### **QUATRIEME RESOLUTION**

*(Affectation du résultat et fixation du dividende)*

L'Assemblée Générale approuve les propositions du Conseil d'Administration concernant l'affectation du bénéfice net de l'exercice soit :

DT

- Bénéfice net	5 792 986,320
- Report à nouveau antérieur	959 876 455
- Réserve légale	- 121 275,000
<b>- Bénéfice à répartir</b>	<b>6 631 587,775</b>
- Réserves pour réinvestissements exonérés	1 300 000,000
- Report à nouveau	917 142,775
- Dividendes	4 414 445,000
➤ <b>Total réparti</b>	<b>6 631 587,775</b>

L'Assemblée fixe en conséquence le dividende à DT 7,000 pour chacune des 630.635 actions composant le capital Social. Le paiement sera effectué à partir du mardi 22 Août 2006.

##### **CINQUIEME RESOLUTION**

*(fixation du montant des jetons de présence)*

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs à 95.000 Dinars par an, incluant ceux revenant aux membres du Comité d'Audit prévus par les lois en vigueur.

Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

##### **SIXIEME RESOLUTION**

*(Renouvellement de Monsieur Jean Claude BUONO, François VENET, et de la BANQUE DE TUNISIE comme membre du Conseil d'Administration)*

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de 2 années, les mandats d'Administrateurs de Messieurs Jean Claude BUONO, François VENET, et de la BANQUE DE TUNISIE.

Ces mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les Comptes de l'Exercice clos au 31 Décembre 2007.

## **SEPTIEME RESOLUTION**

*(nomination d'un nouvel Administrateur)*

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme comme Administrateur Monsieur Jean-Louis COUDRILLIER, en remplacement de Monsieur Bernard NOUGAROU qui ne demande pas le renouvellement de son mandat.

Le mandat de Monsieur Jean-Louis COUDRILLIER viendra à expiration lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2007.

Monsieur Jean-Louis COUDRILLIER accepte le mandat qui vient de lui être conféré et déclare remplir, pour l'exercer, les conditions fixées par la loi et les statuts.

## **HUITIEME RESOLUTION**

*(nomination d'un commissaire aux comptes)*

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme le cabinet MAZARS Commissaire Aux Comptes de la Société en remplacement du cabinet ARC, dont le mandat arrive à échéance avec la présente Assemblée.

Le mandat du cabinet MAZARS expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2008.

La rémunération du Commissaire aux Comptes sera fixée conformément à la réglementation en vigueur.

## **NEUVIEME RESOLUTION**

*(pouvoirs)*

L'Assemblée Générale autorise le Président du Conseil à donner pouvoir à toute personne désignée par lui à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt, d'enregistrement et de publicité des décisions de la présente assemblée.

### **II-Le Bilan après affectation du résultat comptable**

	Au 31 décembre	Au 31 décembre
	2 005	2 005
(Chiffres en Dinars)	APRES AFF.	AVANT AFF.
	RESULTATS	RESULTATS
<b>Actifs non courants (en DT)</b>		
<b>Actifs immobilisés</b>		
Immobilisations incorporelles	646 146	646 146
Moins: amortissements	-500 189	-500 189
	<b>145 957</b>	<b>145 957</b>
Immobilisations corporelles	53 057 744	53 057 744
Moins: amortissements	-39 747 208	-39 747 208
	<b>13 310 536</b>	<b>13 310 536</b>
Immobilisations financières	1 251 955	1 251 955
Moins: provisions		
	<b>1 251 955</b>	<b>1 251 955</b>
<b>Total des Actifs immobilisés</b>	<b>14 708 448</b>	<b>14 708 448</b>
Autres actifs non courants	0	0
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>14 708 448</b>	<b>14 708 448</b>
<b>Actifs courants (en DT)</b>		
Stocks	2 381 771	2 381 771
Moins: provisions	-105 933	-105 933
	<b>2 275 838</b>	<b>2 275 838</b>
Clients et comptes rattachés	17 339 438	17 339 438
Moins: provisions		
	<b>17 339 438</b>	<b>17 339 438</b>
Autres actifs courants	7 039 033	7 039 033
Placements et autres actifs financiers	4 047 657	4 047 657
Liquidités et équivalents de liquidités	155 870	155 870
<b>Total des actifs courants</b>	<b>30 857 836</b>	<b>30 857 836</b>

TOTAL DES ACTIFS	45 566 284	45 566 284
------------------	------------	------------

	(Chiffres en Dinars)	Au 31 décembre	Au 31 décembre
		2 005	2 005
		APRES AFF.	AVANT AFF.
		RESULTATS	RESULTATS
<b>Capitaux propres</b>			
Capital social		15 765 875	15 765 875
Réserves		4 563 631	4 442 356
Réserves pour invest.exonérés		<b>1 300 000</b>	
Subventions reçues		70 179	70 179
Résultats reportés		917 143	959 876
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>22 616 829</b>	<b>21 238 287</b>
<b>Résultat de l'exercice</b>			<b>5 792 986</b>
dont: Compte Spécial d'Investissement (à déduire du résultat de l'exercice)			1 300 000
Résultat de l'exercice distribuable			4 414 445
<b>Total des capitaux propres</b>		<b>22 616 829</b>	<b>27 031 274</b>
<b>Passifs</b>			
<b>Passifs non courants</b>			
Emprunts		0	0
A. passifs fin.(dépôts de garantie)		12 689 390	12 689 390
Provisions		235 000	235 000
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>12 924 390</b>	<b>12 924 390</b>
<b>Passifs courants</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés		2 420 410	2 420 410
Autres passifs courants		7 233 469	2 819 024
Concours bancaires & A. passifs fin.		371 186	371 186
<b>Total des passifs courants</b>		<b>10 025 065</b>	<b>5 610 620</b>
<b>Total des passifs</b>		<b>22 949 455</b>	<b>18 535 010</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		<b>45 566 284</b>	<b>45 566 284</b>

### III - L'état d'évolution des capitaux propre

	(Chiffres en Dinars)	Au 31 décembre	Au 31 décembre	EVOLUTION
		2 005	2 005	
		APRES AFF.	AVANT AFF.	
		RESULTATS	RESULTATS	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social		15 765 875	15 765 875	0
Réserves		4 563 631	4 442 356	121 275
Réserves pour invest.exonérés		1 300 000		1 300 000
Subventions reçues		70 179	70 179	0
Résultats reportés		917 143	959 876	-42 734
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>		<b>22 616 829</b>	<b>21 238 287</b>	<b>1 378 541</b>