

AVIS DES SOCIETES

SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR - TUNISAIR -
Siège social : Boulevard du 7 novembre 1987 - 2035 Tunis -

Suite à la réunion de son l'Assemblée Générale Ordinaire en date du **21 juillet 2006**, la Société Tunisienne de l'Air -TUNISAIR- publie ci-dessous :

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

I – LES RESOLUTIONS ADOPTEES

***القرار الأول:**

اطلعت الجلسة العامة العادية على التأخير الحاصل في موعد عقد الجلسة العامة ولاحظت أن هذا التأخير لا يؤثر على مصالح المساهمين. وبالتالي تمت المصادقة على هذا القرار.....

***القرار الثاني:**

إن الجلسة العامة العادية، بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وعلى التقرير العام لمراقب الحسابات، تصادق على تقرير مجلس الإدارة كما تصادق على القوائم المالية الفردية بعنوان سنة 2005 كما تم عرضها على الجلسة العامة. تمت المصادقة على هذا القرار

***القرار الثالث:**

إن الجلسة العامة العادية، بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة وعلى التقرير العام لمراقب الحسابات تصادق على تقرير مجلس الإدارة كما تصادق على القوائم المالية المجمعة لمجمع الخطوط التونسية بعنوان سنة 2005 كما تم عرضها على الجلسة العامة وذلك عملاً بمقتضيات الفصل 472 من مجلة الشركات التجارية. تمت المصادقة على هذا القرار.....

***القرار الرابع:**

اطلعت الجلسة العامة العادية على التقرير الخاص لمراقب الحسابات بخصوص العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية. وعملاً بمقتضيات هذين الفصلين، صادقت الجلسة العامة العادية على محتوى هذا التقرير. تمت المصادقة على هذا القرار.....

***القرار الخامس:**

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة تبرئة تامة وشاملة بخصوص تصرفهم وأعمالهم المنجزة خلال السنة المحاسبية 2005 تمت المصادقة على هذا القرار.....

***القرار السادس:**

قررت الجلسة العامة العادية بإقتراح من مجلس الإدارة، تسجيل النتيجة الصافية المالية للسنة المحاسبية 2005 بمبلغ 20.504.995.921 دينار، بعد التعديلات المحاسبية بعنوان تقليص العجز المالي المتخذ من سنوات العجز الفارطة. تمت المصادقة على هذا القرار.....

***القرار السابع:**

وافقت الجلسة العامة العادية على تعيين السيد نبيل الشتاوي عضواً بمجلس إدارة الخطوط التونسية ممثلاً عن ديوان الطيران المدني والمطارات خلفاً للسيد محرز بالشيخ. تمت المصادقة على هذا القرار.....

*القرار الثامن:

عملاً بمقتضيات الفصل 209 (جديد) من مجلة الشركات التجارية، يتولى السيد يوسف ناجي إلى جانب مهامه كرئيس مدير عام للخطوط التونسية رئاسة مجالس إدارة مجمع الخطوط التونسية و هي على التوالي: الخطوط الداخلية، التونسية للتموين، الشركة الفرعية للصيانة TUNISAIR TECHNICS ، الخطوط التونسية للخدمات الأرضية و أماديوس تونس و مركز تكوين الطيارين بتونس. كما يتولى تمثيل الخطوط التونسية في مجالس إدارة كل من الإتحاد الدولي للبنوك و الإتحاد التونسي للبنوك و يتولى أيضاً تمثيل الدولة في مجالس إدارة ديوان الطيران المدني و المطارات و الديوان التونسي للسياحة كعضو. وبعد الإطلاع تمت المصادقة على هذا القرار.....

*القرار التاسع:

تخول الجلسة العامة العادية لكل من يحمل نسخة من محضر هذه الجلسة أو ملخصاً منه، جميع الصلاحيات للقيام بكل الإجراءات القانونية الخاصة بالإشهار والتسجيل. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

II- LE BILAN APRES AFFECTATION COMPTABLE

ACTIFS

Exercice clos le 31 décembre

(En milliers de Dinars Tunisien)

	2005	2004
Actifs Non Courants		
Actifs Immobilisés		
Immobilisations Incorporelles	2 777	2 491
Amortissements	-2 163	-1 911
	614	580
Immobilisations Corporelles	1 309 365	1 486 697
Amortissements	-897 105	-959 631
	412 260	527 066
Immobilisations Financières	252 752	174 886
Provisions	-5 642	-6 636
	247 110	168 250
Total des Actifs Immobilisés	659 984	695 896
Autres Actifs Non Courants	34 729	52 720
Total des Actifs Non Courants	694 713	748 616
Actifs Courants		
Stocks	9 063	33 807
Provisions	-1 804	-10 278
	7 259	23 529
Clients et Comptes Rattachés	108 561	60 945
Provisions	-32 224	-26 120
	76 337	34 825
Autres Actifs Courants	102 367	131 754
Placements et Autres Actifs Financiers	14 725	11 264
Liquidités et Equivalents de Liquidités	277 168	237 286
Total des Actifs Courants	477 856	438 658
TOTAL DES ACTIFS	1 172 569	1 187 274

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

Exercice clos le 31 décembre

(En milliers de Dinars Tunisien)

	2005	2004
Capitaux propres		
Capital Social	77 597	77 597
Réserves	343 147	343 147
Autres capitaux propres	405	461
Résultats Reportés	-99 252	-119 758
TOTAL Capitaux Propres après affectation	321 897	301 447
Passifs		
Passifs Non Courants		
Emprunts	381 200	437 993
Provisions	107 304	89 676
Autres Passifs Non Courants	1 333	20 862
TOTAL PASSIFS NON COURANTS	489 837	548 531
Passifs Courants		
Fournisseurs et Comptes Rattachés	125 654	61 833
Autres Passifs Courants	151 845	194 972
Autres Passifs financiers	83 336	80 491
TOTAL PASSIFS COURANTS	360 835	337 296
Total des Passifs	850 672	885 827
Total des Capitaux Propres & Passifs	1 172 569	1 187 274

III- ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

Exercice clos le 31 décembre 2005

En dinars	Capital social	reserves	autres capitaux propres	Résultat report é (Y modifications comptables)	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 décembre 2005 avant affectation	77 597 300	343 147 211	404 968	<138 886 678 >	39 633 707	321 896 508
Affectation approuv ée par L'AGO du 21 juillet 2006 *	-	-	-	39 633 707	<39 633 707 >	0
Solde au 31 décembre 2005 après affectation	77 597 300	343 147 211	404 968	99 252 971	0	321 896 508

* Inscription du bénéfice de l'exercice 2005 en resorption des reports déficitaires antérieurs