

AVIS DES SOCIETES

SOCIETE TOURISTIQUE DU CAP BON - STCB -
Siège social : Hôtel Riadh, avenue Mongi Slim B.P 39 -8000 Nabeul -

Suite à la réunion de son l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 21 septembre 2006, La Société Touristique du Cap Bon - STCB - publie ci-dessous :

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

I-Résolutions adoptées :

القرار الأول :

إذ تسجل الجلسة العامة العادية للشركة السياحية للوطن القبلي عدم انعقادها في الآجال القانونية الخاصة بشركات المساهمة العامة، فإنها تصادق على هذا التأخير باعتباره لا يسبب أي ضرر لمصالح المساهمين، و تبرأ إبراء تاما و كاملا و بدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوصه.
و قعت المصادقة على هذا القرار بالاجماع.

القرار الثاني :

بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مراقب الحسابات المتعلقة بتصرف 2005 تقر الجلسة العامة العادية للشركة السياحية للوطن القبلي الموازنة وقائمة النتائج لسنة 2005.
و قعت المصادقة على هذا القرار بالاجماع.

القرار الثالث :

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لتصرف 2005.
و قعت المصادقة على هذا القرار بالاجماع.

القرار الرابع :

تقر الجلسة العامة للشركة السياحية للوطن القبلي تخصيص خسائر سنة 2005 ما مقداره 76.947,000 دينار في النتائج المؤجلة كما يلي :

النتائج المؤجلة إلى 2004/12/31	801 065 ،000-
يضاف إليها نتائج تصرف 2005	76 947 ،000-
فتصبح النتائج المؤجلة	878 012 ،000-

و قعت المصادقة على هذا القرار بالاجماع.

القرار الخامس :

تقر الجلسة العامة إدماج التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتائج المؤجلة ما مقداره 203 812,000- دينار ضمن النتائج المؤجلة فتصبح بذلك مجموع النتائج المؤجلة 1 081 824,000 دينار.
و قعت المصادقة على هذا القرار بالاجماع.

القرار السادس :

تقر الجلسة العامة العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، تعيين مكتب السيد عبد الجليل بوراوي لمراقبة حسابات الشركة لسنوات 2006-2007-
و قعت المصادقة على هذا القرار بالاجماع.

القرار السابع :

عملا بالفصل 19 من القانون الأساسي للشركة المنقح طبق القانون عدد 93-2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 تقر الجلسة العامة العادية تمكين أعضاء مجلس الإدارة من بدائل الحضور بالنسبة لتصرف 2005 بما مقداره خمس مائة دينار خالصة الأداء.
و قعت المصادقة على هذا القرار بالاجماع.

القرار الثامن:

عملا بأحكام القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بإتمام مجلة الشركات التجارية، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية المجمعة لسنة 2005 وعلى تقرير التصرف الخاص بتجمع الشركات وتقرير مراقب الحسابات في الغرض.

و قعت المصادقة على هذا القرار بالاجماع.

القرار التاسع:

عملا بأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية تقرّ الجلسة العامة العادية الاتفاقيات المقننة المتمثلة في مساعدات للجمعيات و التنظيمات الاجتماعية بما قدره 000، 22 230 دينار و قعت المصادقة على هذا القرار بالاجماع.

القرار العاشر:

تسند الجلسة العامة العادية كافة الصلاحيات إلى المدير العام للشركة السياحية للوطن القبلي للقيام بكل الإيداعات والإشهارات اللازمة. و قعت المصادقة على هذا القرار بالاجماع.

و اثر الفراغ من النظر في النقاط المدرجة بجدول الأعمال، رفعت أشغال الجلسة في حدود الساعة الواحدة والتّصف بعد الزّوال.

II -Le Bilan après affectation du résultat comptable

ACTIFS	Notes	31/12/2005	31/12/2004
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>			
Actifs immobilisés		4 270 637	4 277 017
Immobilisations corporelles		46 830	46 571
Amortissements		< 21 671>	< 15 032>
	4.1	25 159	31 539
Immobilisations financières		4 287 128	4 287 128
Provisions		< 41 650>	< 41 650>
	4.2	4 245 478	4 245 478
Total des actifs non courants		4 270 637	4 277 017
<u>ACTIFS COURANTS</u>			
Autres actifs courants		932 294	914 271
Provisions		< 10 687>	< 10 687>
	4.3	921 607	903 584
Placements et autres actifs financiers	4.4	103 694	199 940
Liquidités et équivalents de liquidités	4.5	14 191	7 157
Total des actifs courants		1 039 492	1 110 681
TOTAL DES ACTIFS		5 310 129	5 387 698
<u>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</u>			
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Capital social		80 000	80 000
Réserves		4 454 239	4 454 239
Autres capitaux propres		405 600	405 600
Modifications comptables			< 203 812>
Résultats reportés		1 081 824	< 2 133 492>
Total capitaux propres après affectation		3 858 015	3 268 748
Total des capitaux propres	4.6	3 858 015	3 934 961
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>			
Provisions pour risques	4.7		15 314
<u>PASSIFS COURANTS</u>			
Fournisseurs et comptes rattachés		6 122	3 924
Autres passifs courants	4.8	1 445 992	1 433 499

Total des passifs courants	1 452 114	1 437 423
Total des passifs	1 452 114	1 452 737
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	5 310 129	5 387 698

III- L'état d'évolution des capitaux propres

Désignation	Capital social	Réserves	Autres capitaux propres	Modifications comptable	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2005 avant affectation	80 000,000	4 454 238,987	405 600,000	- 203 812,250	- 801 065,323	- 76 946,052	3 858 015,362
Affectation Résultat 2005 :							
- Modifications comptable				203 812,250	- 203 812,250		0
- Résultats de l'exercice					- 76 946,052	76 946,052	0
Solde au 31/12/2005	80 000,000	4 454 238,987	405 600,000	0	- 1 081 823,625	0	3 858 015,362