

SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR - TUNISAIR

Suite à la tenue de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 03 mars 2015, la Société Tunisienne de l'Air –TUNISAIR publie ci-dessous :

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

I – LES RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire prend acte de la tenue tardive de l'assemblée, constate que ce retard ne lèse en rien les intérêts des actionnaires et l'entérine.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d'administration à l'assemblée sur l'activité de la société et sur l'activité du groupe et les rapports généraux des commissaires aux comptes, sur les états financiers individuels et les états financiers consolidés, approuve les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31-12-2013 tels qu'ils ont été présentés et conformément aux dispositions de l'article 472 de la loi n° 117-2001 du 6-12-2001.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire prend acte du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et en approuve le contenu.

QUATRIEME RESOLUTION

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2013 comme suit :

Résultat net 2013	-205.283.669,278
+ Résultats reportés	-272.922.136,418
Solde	-478 205 805,696
- Réserves légales	0.000
- Réserves à régime spécial	0.000
Résultat distribuable	0.000
Fonds social	0.000
Résultats reportés	-478 205 805,696
Solde	0.000

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier et sans réserves aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2013.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire approuve la désignation des membres suivants en qualité de membres du conseil d'administration :

- Madame Saloua Essghaier à la place de Monsieur Rabah Jerad.
- Monsieur Hatem Mootamri à la place de Monsieur kamel Ben Miled
- Madame Wahida Jaiet à la place de Monsieur Khaled Trabelsi
- Monsieur Rachid Barouni à la place de Monsieur Hafedh Laamouri
- Monsieur Mohamed Lassad Mrabet à la place de Monsieur Salah Gharsallah
- Monsieur Mohamed Slim Hantati à la place de Monsieur Khaled Elarbi

et ce pour la période restante du mandat.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire a arrêté le montant des jetons de présence conformément aux procédures en vigueur.

HUITIEME RESOLUTION

Conformément à l'article 209 du code des sociétés commerciales, il est porté à la connaissance de l'assemblée Générale Ordinaire que dans le cadre de ses fonctions, Madame Saloua Essghaier a été nommée en tant qu'administrateur des sociétés suivantes :

- Tunisair Express
- Aviation IT Services Africa (AISA)
- Aviation Training Center of Tunisia (ATCT)

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire confère tous les pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts et publications nécessaires et remplir toutes formalités.

II- LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

BILAN 2013

ACTIFS		
Exercice clos le 31 décembre		
(En milliers de dinars tunisiens)	2013	2012
Actifs Non Courants		
Actifs Immobilisés		
Immobilisations Incorporelles	4 286	4 286
<i>Amortissements</i>	-4 152	-4 152
	134	134
Immobilisations Corporelles	2 342 325	2 254 931
<i>Amortissements</i>	-1 332 123	-1 260 903
	1 010 202	994 028
<i>Immobilisations Financières</i>	175 820	177 485
<i>Provisions</i>	-79 110	-62 081
	96 710	115 404
Total des Actifs Immobilisés	1 107 046	1 109 566
Autres Actifs Non Courants	52 422	29 515
Total des Actifs Non Courants	1 159 468	1 139 081
Actifs Courants		
Stocks	3 476	3 697
<i>Provisions</i>	-63	-71
	3 413	3 626
Clients et Comptes Rattachés	270 384	199 332
<i>Provisions</i>	-134 968	-114 855
	135 416	84 477
Autres Actifs Courants	243 074	176 176
Placements et Autres Actifs Financiers	36 364	11 227
Liquidités et Equivalents de Liquidités	98 215	89 515
Total des Actifs Courants	516 482	365 021
TOTAL DES ACTIFS	1 675 950	1 504 102

BILAN 2013 (SUITE)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		
Exercice clos le 31 décembre		
(En milliers de dinars tunisiens)		
	2013	2012
Capitaux propres		
Capital Social	106 199	106 199
Réserves	472 489	473 428
Autres capitaux propres	0	20
Résultats Reportés	-478 206	-272 922
Total Capitaux Propres après Affectation	100 482	306 725
Passifs		
Passifs Non Courants		
Emprunts	450 754	382 405
Provisions pour risques et charges	25 414	34 545
Autres Passifs Non Courants	12 029	10 309
Total Passifs Non Courants	488 197	427 259
Passifs Courants		
Fournisseurs et Comptes Rattachés	458 831	268 203
Autres Passifs Courants	403 474	303 911
Autres Passifs financiers	224 966	198 004
Total Passifs Courants	1 087 271	770 118
Total des Passifs	1 575 468	1 197 377
Total des Capitaux Propres & Passifs	1 675 950	1 504 102

III- TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2013 APRES AFFECTATION DU RESULTAT

	CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2013 AVANT AFFECTATION	4ème résolution de l'AGO	CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2013 APRES AFFECTATION
Capital social	106 199		106 199
Réserve légale	10 620		10 620
Autres réserves et fonds d'investissement	461 869		461 869
Autres capitaux propres	0		0
Résultat reporté	-272 922	-205 284	-478 206
Résultat de l'exercice	-205 284	+205 284	0
Total	100 482	0	100 482