

AIR LIQUIDE TUNISIE
RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2022

1- L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers de l'exercice 2021 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces états, faisant apparaître un bénéfice net de 18 564 039 Dinars.

Elle donne quitus entier aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour l'exercice 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

2- L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et des rapports des Commissaires aux Comptes, approuve les états financiers consolidés du Groupe Air Liquide Tunisie de l'exercice 2021 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

3- L'Assemblée Générale constate qu'il lui a été fait, sur les opérations visées par les articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, le rapport prévu par la loi. Elle ratifie ces opérations.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

4-Conformément à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice comme suit :

Bénéfice de l'exercice	18 564 039 DT
Résultats reportés	14 023 235 DT
Total à répartir	32 587 274 DT
Répartition	
Réserves légales	0 DT
Sous-total 1	32 587 274 DT
Fonds social	370 000 DT
Report à Nouveau	23 211 002 DT
Dividendes	9 006 272 DT
Solde	DT

L'Assemblée fixe en conséquence le dividende à **5.500 DT** pour chacune des 1 637 504 actions composant le capital social.

Le paiement sera effectué le **18 juillet 2022**.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

5- L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période de deux (2) années les mandats de la **Banque de Tunisie** et de **Monsieur Philippe Martinez**.

Les mandats de la Banque de Tunisie et de Monsieur Philippe Martinez prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

6- L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer **Madame Sophie Cheenne** en tant qu'administrateur pour un mandat de deux (2) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

7-L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer **Monsieur Mathieu Cornillac** en tant qu'administrateur pour un mandat de deux (2) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

8-L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer **Monsieur Abdesslam Mankai** en tant qu'administrateur pour un mandat de deux (2) ans qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023. Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

9-L'Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs à 50 000 Dinars par an, dont 10 000 Dinars revenant aux membres du Comité d'Audit. Ce montant est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

10-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.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE (en DT)		
ACTIFS	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Actifs non courants		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	2 326 774	2 316 507
Moins: amortissements	-2 299 644	-2 296 507
	27 130	20 000
Immobilisations corporelles	127 005 874	122 219 879
Moins: amortissements	-103 179 839	-97 764 430
	23 826 035	24 455 449
Immobilisations financières	1 875 282	1 760 219
Moins: provisions	-131 322	-131 322
	1 743 960	1 628 897
Total des actifs immobilisés	25 597 125	26 104 346
Total des actifs non courants	25 597 125	26 104 346
Actifs courants		
Stocks	6 717 725	4 968 573
Moins: provisions	-281 372	-279 247
	6 436 353	4 689 326
Clients et comptes rattachés	67 256 997	34 973 428
Moins: provisions	-1 808 141	-1 780 021
	65 448 856	33 193 407
Autres actifs courants	8 525 132	2 500 033
Moins: provisions	-426 794	-354 787
	8 098 338	2 145 246
Placements et autres actifs financiers	14 002 842	33 515 340
Moins: provisions		
	14 002 842	33 515 340
Liquidités et équivalents de liquidités	796 360	1 948 117
Total des actifs courants	94 782 749	75 491 436
TOTAL DES ACTIFS	120 379 874	101 595 782
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		
Capitaux propres		
Capital social	40 937 600	40 937 600
Réserves	4 093 760	4 093 760
Report à nouveau	23 211 002	14 023 235
Fonds Social	456 585	638 258
Subventions d'investissements	187 222	307 068
	68 886 169	59 999 921
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice		
Résultat de l'exercice	0	0
Total des capitaux propres après affectation du résultat	68 886 169	59 999 921
Passifs non courants		
Emprunts	325 940	275 745
Autres passifs financiers	9 446 458	9 362 831
Provisions	79 735	79 735
Total des passifs non courants	9 852 133	9 718 311
Passifs courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	17 165 792	17 292 303
Autres passifs courants	17 253 270	14 358 896
Concours bancaires et autres passifs financiers	7 222 510	226 351
Total des passifs courants	41 641 572	31 877 550
Total des passifs	51 493 705	41 595 861
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	120 379 874	101 595 782

AIR LIQUIDE TUNISIE

Société Anonyme au Capital de 40 937 600 Dinars

Siège social : 37, rue des Entrepreneurs Z.I : La Charguia II - 2035 Ariana Aéroport

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES (en DT)

Données en dinars tunisiens	Capital Social	Réserves Légales	Report à Nouveau	Autres Réserves	Compte Spécial D'investissement	Fonds Social	Subventions d'investissement	Résultat de l'Exercice	Total
Solde au	40 937 600	4 004 767	8 470 048	0	0	268 258	307 068	13 380 948	67 368 689
Légales		88 993						-88 993	0
Nouveau réserves			5 553 187					-5 553 187	0
Social						370 000		-370 000	0
Spécial distribués								0	0
								-7 368 768	-7 368 768
Solde au 31/12/2020	40 937 600	4 093 760	14 023 235	0	0	638 258	307 068	0	59 999 921
l'exercice								18 564 039	18 564 039
Variations	0				0	-551 673	-119 846		-671 519
Solde au	40 937 600	4 093 760	14 023 235	0	0	86 585	187 222	18 564 039	77 892 441
Légales								0	0
Nouveau réserves			9 187 767					-9 187 767	0
Social						370 000		-370 000	0
Spécial distribués								0	0
								-9 006 272	-9 006 272
après affectation	40 937 600	4 093 760	23 211 002	0	0	456 585	187 222	0	68 886 169

MEMBRES	REPRESENTANT	MANDAT	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE PROFESSIONNELLE	MANDAT DANS D'AUTRES CONSEILS D'ADMINISTRATION
HABIB BEN SAAD	Lui-même	2021-2022-2023	Président du Conseil	Directeur Général de la Banque de Tunisie	Président du Conseil Admin de AirLiquide Tunisie Services Président du Conseil Admin de SOPROFIT CARTHAGO Président du Conseil Admin de SCAN Président du Conseil Admin Société de Bourse de Tunisie Président du Conseil Admin Société de Transport de Fonds de Tunisie Administrateur BTSICAR Administrateur Placements de Tunisie Sicaf
BANQUE DE TUNISIE	M. kamel JENDOUBI	2022-2023-2024	Administrateur	Banque Universelle	Placements de Tunisie SICAF La Foncière les Oliviers SA Sté de Promotion et de Financement Touristique CARTHAGO La Générale de Participations de Tunisie SICAF -GPT SICAF- Société Club Aquarius Nabeul Transport de Fonds de Tunisie - TFT - Société de Bourse de Tunisie -SBT- BT SICAR Sté de Participation & de Promotion des Investissements SPPI SICAR Société Pôle de Compétitivité de Bizerte -SPCB- La Générale Immobilière de Tunisie SA INSTITUT TUNIS DAUPHINE AIR LIQUIDE TUNISIE AIR LIQUIDE TUNISIE Services Société Monétique Tunisie -SMT Société Pôle de Compétitivité Monastir El Fejja -MFC PÔLE- Parc d'Activité Economique de Bizerte Société Polyclinique le Bardo -SA- Société Interbancaire de Télécompensation -SIBTEL- Société Tunisienne de Garanties -SOTUGAR- Inter Bank Services IBS Mare -ALB Sté Centrale pour l'Equipement du Territoire-Tunisie Direct Phone Service International Information Développement
La Banque Nationale Agricole	Mme Ahlem Ben Zin El Abidine	2021-2022-2023	Administrateur	Banque Universelle	AIR LIQUIDE TUNISIE SERVICES AGROSERVICES AMI ASSURANCES ATL ATL LLD BNA CAPITAUX CAP BANK CDC DEVELOPPEMENT CIOK CITECH sidi bouzid COTUNACE CTA CTAMA EL MADINA EL MANSOUR TABARKA ELBENE INDUSTRIE ESSOUKNA GEVE IMMOBILIERE DES EILLETS INTER BANK SERVICES LE GOLF DES OASIS LES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DU SAHEL MAISON DU BANQUIER MFC POLE

MEMBRES	REPRESENTANT	MANDAT	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE PROFESSIONNELLE	MANDAT DANS D'AUTRES CONSEILS D'ADMINISTRATION
					MONETIQUE TUNISIE PARC DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE ZARZIS PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV POLE DE COMPETITIVITE DE BIZERTE SOCIETE D'ELEVAGE DE MONASTIR SIBTEL SICAF PART BNA SICAR INVEST SICAV BNA SIDCO SIMAC SIMPAR SIVIA SODEK SODESIB SODET SUD SODICAB SODINO SODIS SICAR SOFINREC SOGEST SOIVM SICAF SOTUGAR STAR STBG STE TANIT INTERNATIONAL STS TAPARURA TDA TIS TUNIS CENTER TUNIS RE TUNISAVIA TUNISIE AUTOROUTES TUNISIE TRADENET UNIFACTOR
Férid Benmansour	Lui-même	2021- 2022- 2023	Administrateur	Geographic Development Medgas Director - Air Liquide Directeur Développement Gaz Médicaux (Amérique Latine, Afrique, Middle East et Inde)	Air Liquide Healthcare (Pty) Ltd, South Africa Air Liquide Tunisie Services
Philippe Martinez	Lui-même	2022 -2023 2024	Administrateur	VP Air Liquide Africa Cluster	AIR LIQUIDE TUNISIE SERVICES Air Liquide Afrique Air Liquide Nigeria AIR Liquide Healthcare (BEIJING) CO, LTD Air Liquide Côte d'Ivoire Air Liquide Congo
Andrew Reynolds	Lui-même	2021- 2022- 2023	Administrateur	Directeur Financier Air Liquide Africa Middle East India	Air Liquide Middle East North Africa (ALMENA) ici à Dubaï Air Liquide Pty Ltd (Afrique du Sud) Air Liquide Maroc Air Liquide European Business Services (ALEBS) au Portugal AIR LIQUIDE EUROPE BUSINESS SERVICES Air Liquide Tunisie Sevices
Vincent Serain	Lui-même	2021- 2022- 2023	Administrateur	VP Healthcare Africa Middle East India	Air Liquide North India Air Liquide India Holding Air Liquide Pty (Afrique du sud) Air Liquide Maroc Air Liquide Tunisie Service
Sophie Cheenne	Elle-même	2022 -2023 2024	Administrateur	Directrice ressources humaines Afrique Centrale, Ouest et Nord	AIR LIQUIDE TUNISIE SERVICES

MEMBRES	REPRESENTANT	MANDAT	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE PROFESSIONNELLE	MANDAT DANS D'AUTRES CONSEILS D'ADMINISTRATION
Mathieu Cornillac	Lui-même	2022 -2023 2024	Administrateur	Directeur Industriel IM & HC	Air Liquide Tunisie Service Air Liquide Madagascar
Abdesslem Mankai	Lui-même	2022 -2023 2024	Administrateur Indépendant	Gérant et fondateur de Matech	Pas de mandat