

AVIS DES SOCIETES

Informations Post AGO

**BANQUE DE FINANCEMENT DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES**
Siège social : Avenue Mohamed V 1073 Tunis Montplaisir

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2009, la BANQUE DE FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES publie, ci-dessous :

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

I- Le Bilan après affectation du résultat comptable :

En dinars, au 31 décembre	Notes	2 009	2 008 (*)
A C T I F			
Caisse et avoirs auprès de la BC, CCP et TGT	1	2 023	5 065 275
Créances sur les établissements bancaires	2	18 425 931	16 441 034
Créances sur la clientèle	3	54 427 705	34 159 407
<i>a- Concours à la clientèle</i>		<i>46 911 400</i>	<i>29 488 908</i>
<i>b- Crédits sur ressources spéciales</i>		<i>7 516 305</i>	<i>4 670 499</i>
Portefeuille commercial		-	-
Portefeuille d'investissement	4	500 000	-
Valeurs immobilisées	5	857 673	462 700
Autres actifs	6	487 888	267 095
<i>a- Comptes d'attente & de régularisation</i>		<i>60 672</i>	<i>33 157</i>
<i>b- Autres</i>		<i>427 215</i>	<i>233 939</i>
Total de l'actif		74 701 220	56 395 511
P A S S I F			
Banque centrale, CCP	7	4 055	-
Dépôts et avoirs des établissements bancaires		-	-
Dépôts de la clientèle	8	193 501	192 577
Emprunts et ressources spéciales	9	10 284 142	4 542 036
Autres passifs	10	1 736 475	1 770 405
<i>a- Provisions pour passifs et charges</i>		<i>20 687</i>	<i>48 798</i>
<i>b- Comptes d'attente & de régularisation</i>		<i>945 790</i>	<i>1 046 090</i>
<i>c- Autres</i>		<i>769 998</i>	<i>675 517</i>
Total du passif		12 218 174	6 505 018
C A P I T A U X P R O P R E S			
Capital		100 000 000	50 000 000
Capital non appelé		(37 500 000)	-
Réserves		178 464	91 521
Actions propres		-	-
Autres capitaux propres		-	-
Résultats reportés		(195 418)	(201 028)
Résultat de l'exercice		0	0
Total des capitaux propres	11	62 483 046	49 890 493
Total passif et capitaux propres		74 701 220	56 395 511

(*) Après modifications comptables

II - L'état d'évolution des capitaux propres.

L'état d'évolution des capitaux propres Au 31/12/2009

	Capital	Capital non appelé	Réserves légales	Réserves pour Fonds social	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 décembre 2007*	50 000 000	-	8 091	25 000	81 178	87 435	50 201 704
Affectations des résultats accumulés en réserves	-	-	8 431	50 000	29 004	(87 435)	-
Modifications comptables affectant les résultats reportés	-	-	-	-	(389 008)	-	(389 008)
Résultat net de l'exercice clos le 31/12/2008	-	-	-	-	-	77 797	77 797
Solde au 31 décembre 2008*	50 000 000	-	16 521	75 000	(278 825)	77 797	49 890 493
Augmentation du capital	50 000 000	(50 000 000)	-	-	-	-	-
Libération du 1/4 du capital	-	12 500 000	-	-	-	-	12 500 000
Affectations des résultats	-	-	11 943	75 000	41 726	(77 797)	50 872
Modifications comptables affectant les résultats reportés	-	-	-	-	(50 872)	-	(50 872)
Résultat net de l'exercice clos le 31/12/2009	-	-	-	-	-	92 553	92 553
Solde au 31 décembre 2009 Avant Affectation du Résultat	100 000 000	(37 500 000)	28 464	150 000	(287 971)	92 553	62 483 046
Affectations des résultats Suivant décision de l'AGO du 28/06/2010	-	-	-	-	92 553	(92 553)	0
Solde au 31 décembre 2009 après Affectation du Résultat	100 000 000	(37 500 000)	28 464	150 000	(195 418)	0	62 483 046

(*) Après modifications comptables

III- Résolutions adoptées :

لوائح الجلسة العامة العادية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية السنوية، بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقاريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2009، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وكذلك على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2009.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثاني:

تصادق الجلسة العامة العادية على الإتفاقيات الخاضعة للترخيص المبرمة بين الشركة و كل من الرئيس المدير العام و المدير العام المساعد و الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. و بناء على ذلك فقد أبرئت الجلسة العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاماً دون قيد أو شرط بخصوص أعمال تسيرهم و إدارتهم للشركة خلال السنة المالية 2009.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الثالث:

تصادق الجلسة العامة العادية على تخصيص نتيجة سنة 2009 بمبلغ 92.553,082 دينار كما يلي:

(287.971,012)	نتائج مؤجلة لسنة 2008 بعد التعديل المحاسبي
92 553,082	النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2009
(195.417,930)	نتائج مؤجلة لسنة 2009

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الرابع :

تصادق الجلسة العامة على تحديد مكافأة الحضور بمبلغ 5.000 دينار لكل عضو في مجلس الإدارة.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع

القرار الخامس :

تصادق الجلسة العامة على تسمية السيدة لمياء الزريبي عضوة ممثلة للدولة بمجلس إدارة البنك عوضا عن السيد نجيب البوسالمي وذلك تبعا للمراسلة الصادرة عن السيد وزير المالية بتاريخ 20 نوفمبر 2009.

كما تصادق الجلسة العامة على تسمية السيد الصادق بجة عضوا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك عوضا عن السيد محمد العفري و ذلك بناء على المراسلة الصادرة عن السيد وزير المالية بتاريخ 09 جوان 2010.

كما تصادق الجلسة العامة على تسمية السيد عبد اللطيف بوشرارة عضوا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك عوضا عن السيد عبد العزيز الغابري بمقتضى مكتوب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 9 ديسمبر 2009 ثم تسمية السيد المنصف حميدة عضوا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك عوضا عن السيد عبد اللطيف بوشرارة و ذلك بناء على المراسلة الصادرة عن السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي بتاريخ 17 جوان 2010.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السادس:

تصادق الجلسة العامة على تسمية مكتب GEM لصاحبه عبد الرزاق القابسي كمرقب حسابات ثان للفترة النيابية 2010-2012.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السابع:

تفوض الجلسة العامة العادية كل الصلاحيات لمن يحمل نسخة من هذا المحضر أو مضمونا منه للقيام بكل إيداع أو نشر كلما اقتضى الأمر ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.