



Bulletin Officiel

N° 3614

Vendredi 04 Juin 2010

— 15^{ème} ANNEE — ISSN 0330-7174

SOMMAIRE

AVIS DES SOCIETES

ASSEMBLEES GENERALES

BANQUE DE FINANCEMENT DE PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE - BFPME: AGO	2
SOCIETE CONFISERIE DES AGHLABITES « SO.BO.CO »: AG0 ET AGE	3
PANOBOIS SA : AGO	4
MEUBLATEX INDUSTRIES : AGO	5
MEUBLATEX : AGO	6

PROJET DES RESOLUTIONS

BANQUE DE FINANCEMENT DE PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE - BFPME - : AGO	7-8
SOCIETE DE PRODUCTION AGRICOLE TEBOULBA -SOPAT SA- : AGO	9-10
SOCIETE CONFISERIE DES AGHLABITES « SO.BO.CO »: AG0	11-12
SOCIETE CONFISERIE DES AGHLABITES « SO.BO.CO »: AGE	13
SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION - SIMPAR - : AGE	

RESOLUTIONS ADOPTEES

SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION - SIMPAR - : AGE	14
BANQUE TUNISO-KOWEITIEENNE - GCE: AGO	15-19
TUNISIE LEASING : AGO	20-23
BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE -BIAT- : AGO	24-31
SOCIETE IMMOBILIERE ET DE PARTICIPATION - SIMPAR - : AGO	32-35
AMEN BANK : AGO	36-38

PAIEMENT DE DIVIDENDES

TUNISIE LEASING	39
AUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICE S.A ARTES	39

COURBE DES TAUX

40

VALEURS LIQUIDATIVES DES TITRES OPCVM

41-42

ANNEXE

ETATS FINANCIERS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2009
SOCIETE REGIONALE DE TRANSPORT DU GOUVERNORAT DE
NABEUL -SRTGN--

AVIS DES SOCIETES

الجلسة العامة العادية

بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة

المقر الاجتماعي: نهج الهادي الكراي، المركز العمراني الشمالي، 1004 المنزه الرابع، أريانة

إن السادة المساهمين في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة مدعوون للاجتماع بالمقر الكائن بعد 34- نهج الهادي الكراي، المركز العمراني الشمالي، 1004 المنزه الرابع، أريانة وذلك يوم الإثنين 28 جوان 2010 على الساعة التاسعة صباحا في جلسة عامة عادية للتداول في جدول الأعمال التالي:

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف 2009.
2. تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2009 و التقرير الخاص المنصوص عليه بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2009 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4. المصادقة على الاتفاقيات المذكورة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية
5. تخصيص النتائج.
6. تحديد مبلغ بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7. التصديق على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة،
8. المصادقة على تسمية مراقب حسابات للفترة النيابية 2010-2012

يمكن لكل مساهم تنويب مساهم آخر بواسطة توكيل خاص يقع الاستظهار به يوم انعقاد الجلسة أو إيداعه تام الإمضاء بالمقر الاجتماعي للبنك قبل خمسة أيام من انعقاد الجلسة.

**SOCIETE CONFISERIE DES AGHLABITES
« SO.BO.CO »
Siege social : Rue du Métal - Z.I. ARIANA -TUNIS-**

la Société CONFISERIE DES AGHLABITES « SO.BO.CO » porte à la connaissance de ses actionnaires que ses Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire se tiendront le **samedi 26 Juin 2010**, à l'usine de la société route de Tunis Kairouan, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

En Assemblée Générale Ordinaire à 10h00

- Examen du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion 2009.
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2009.
- Approbation du rapport du conseil d'Administration, des états financiers de l'exercice 2009 et affectation des résultats.
- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2009.
- Renouvellement mandat des administrateurs.
- Questions diverses.

En Assemblée Générale Extraordinaire à 11h00

- Augmentation du capital.
- Modification des statuts.

PANOBOIS SA

Siège social : Route de Tunis- Hmada El Kébira – 4011 Hammam Sousse

La Société PANOBOIS, porte à la connaissance de ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le jeudi 24 juin 2010, à 10 heures au siège social de la société PANOBOIS sis à Route de Tunis 4011 Hammam Sousse, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion 2009
- Lecture des rapports du Commissaire aux comptes afférents à la même gestion
- Approbation des comptes et du bilan relatif à la même gestion
- Autorisation d'opérations réglementées par l'article 200 du C.S.C
- Affectation des résultats de l'exercice 2009 et distribution des dividendes
- Quitus aux administrateurs
- Renouvellement des mandats de trois administrateurs
- Questions diverses.

MEUBLATEX INDUSTRIES

Siège social : Route de Tunis- Hmada El Kébira – 4011 Hammam Sousse

La Société MEUBLATEX INDUSTRIES, porte à la connaissance de ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le lundi 21 juin 2010, à 9 heures au siège social de la société MEUBLATEX INDUSTRIES sis à Route de Tunis 4011 Hammam Sousse, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion 2009
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes afférents à la même gestion
- Approbation des comptes et du bilan relatif à la même gestion
- Autorisation d'opérations réglementées par l'article 200 du C.S.C
- Affectation des résultats de l'exercice 2009 et distribution des dividendes
- Quitus aux administrateurs
- Renouvellement des mandats de quatre administrateurs.
- Questions diverses.

MEUBLATEX

Siège social : Route de Tunis- Hmada El Kébira – 4011 Hammam Sousse

La Société MEUBLATEX, porte à la connaissance de ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le mercredi 23 juin 2010, à 9 heures au siège social de la société MEUBLATEX sis à Route de Tunis 4011 Hammam Sousse, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion 2009
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes afférents à la même gestion
- Approbation des comptes et du bilan relatif à la même gestion
- Autorisation d'opérations réglementées par l'article 200 du C.S.C
- Affectation des résultats de l'exercice 2009 et distribution des dividendes
- Quitus aux administrateurs
- Renouvellement des mandats de quatre administrateurs.
- Questions diverses.

AVIS DES SOCIETES (suite)

مشروع اللوائح

بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة

المقر الاجتماعي: نهج الهادي الكراي، المركز العمراني الشمالي، 1004 المنزه الرابع، أريانة

مشروع اللوائح المعروضة على الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2009 .

القرار الأول:

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

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 تاما دون قيد أو شرط بخصوص أعمال تسييرهم و إدارتهم للشركة خلال السنة المالية 2009. تمت المصادقة على هذا القرار .

القرار الثالث:

تصادق الجلسة العامة العادية على توظيف 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 (2)
(195.417,930)	نتائج مؤجلة لسنة 2009

(suite)

. تمت المصادقة على هذا القرار .

القرار الرابع :

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

. تمت المصادقة على هذا القرار .

القرار الخامس :

تصادق الجلسة العامة على تسمية السيدة لمياء الزريبي عضوة ممثلة للدولة بمجلس إدارة البنك عوضا عن السيد نجيب البوسالمي و ذلك بناء على المراسلة الصادرة عن السيد وزير المالية بتاريخ 20 نوفمبر 2009.

كما تصادق الجلسة العامة على تسمية السيد عبد اللطيف بو شرارة عضوا ممثلا للدولة بمجلس إدارة البنك عوضا عن السيد عبد العزيز الغابري و ذلك بناء على المراسلة الصادرة عن السيد وزير التعليم العالي و البحث العلمي و التكنولوجيا بتاريخ 9 ديسمبر 2009.

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

. تمت المصادقة على هذا القرار .

القرار السادس:

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 .

AVIS DES SOCIETES (suite)

PROJET DES RESOLUTIONS

**SOCIETE DE PRODUCTION AGRICOLE TEBOULBA
-SOPAT SA-**

Siège social : Avenue de 23 janvier- BP 19- 5080 Téboulba.

Projet des résolutions de la Société société SOPAT qui sera soumis à l'approbation de son assemblée générale ordinaire qui se tiendra en date du 14 juin 2010.

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et le rapport général du Commissaire aux Comptes et contrôlé les actes de gestion, approuve les états financiers, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports faisant apparaître un bénéfice net de 2.293.789 dinars.

En conséquence, l'Assemblée donne pour l'exercice clos le 31 décembre 2009 quitus de la gestion à tous les Administrateurs.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d'Administration et décide d'affecter le résultat de l'exercice 2009, à savoir un bénéfice net de 2.293.789 Dinars comme suit :

Résultat net	: 2.293.789,072 Dinars
Résultat reporté	: 633 .016,646 Dinars
Résultat à affecter	: 2 .926. 805,688 Dinars
Réserves légales	: 146.340,284 Dinars
Résultat distribuable	: 2.780.465,404 Dinars
Dividendes distribuables	: 1.260.000 Dinars (0.600 dt par action)
Résultat reporté	: 1.520.465,404 Dinars

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport du Conseil d'administration et le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatifs aux conventions réglementées approuve sans réserve chacune de ces conventions.

QUATERIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration des jetons de présence d'un montant global de Quarante Mille dinars brut, soit Dix Mille Dinars brut par Administrateur et d'accorder aux membres du comité permanent d'audit une rémunération annuelle de deux mille dinars nets pour chaque membre.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée prend acte de la démission des Sociétés SICAR AMEN et EVOLIA HOLDING de leurs fonctions en tant qu'administrateurs et décide de pourvoir leur remplacement par la Société GALLUS d'une part et Monsieur Alexandre HAMADOUCHE d'autre part.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au représentant légal pour remplir toutes formalités de droit.

AVIS DES SOCIETES (suite)

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية

شركة حلويات الأغلبية

-سوبوكو-

المقر الاجتماعي: المنطقة الصناعية أريانة 1080 تونس.

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية لشركة حلويات الأغلبية الذي سيقع عرضها على الجلسة العامة العادية المقررة في 26 جوان 2010 .

القرار الأول

بعد إستماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة و تقرير ي مراقب الحسابات و الإيضاحات الإضافية تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة ، كما تصادق على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009 و التي تمّ تقديمها طبقا للقانون عدد 112 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 و المتعلق بنظام المحاسبة بالمؤسسات.

وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني

صادقت الجلسة العامة العادية على تخصيص الأرباح المبينة في الموازنة لسنة 2009 كما يلي :

جملة الأرباح 2009	-	1.465.169,329 دينار
نتائج مؤجلة سابقة	-	3.404,063 دينار
الجملة		1.468.573,392 دينار

التخصيص :

تخصيص لذمة المدخرات القانونية	73.429,000 دينار
تخصيص لحساب خاص بالإستثمار	1.000.000,000 دينار
تخصيص لذمة الإحتياطيات العادية	390.000,000 دينار
تخصيص نتائج مؤجلة	5.144,392 دينار
الجملة	1.468.573,392 دينار

وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث

تبعاً للقرار السابق المتعلق بتخصيص نتائج سنة 2009 يصبح رصيد الإحتياطيات العادية 690.016,485 دينار قررت الجلسة العامة العادية توزيع قسط من هذه الإحتياطيات إلى المساهمين بمعدل 6 % من رأس المال الحالي أي بـ 300 مليون للسهم الواحد بمبلغ جملي 480.000,000 دينار .

القرار الرابع

قررت الجلسة العامة العادية منح مجلس الإدارة بعنوان منحة الحضور للسنة المالية 2009 مبلغ 4.800 دينار توزع بين كل الأعضاء بالتساوي.

وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار الخامس

طبقا للفصل 200 و ماتبعه من مجلة الشركات التجارية، تصادق الجلسة العامة على قرار مجلس الإدارة ترخيصه للرئيس المدير العام لإبرام عقود إقراض و إقتراض و إمضاء إتفاقيات بإسم الشركة خلال السنة المالية 2009 أو من قبل و أهمها :

- قروض بنكية متوسطة المدى مبرمة مع الشركة التونسية للبنك ، البنك التونسي ، التجاري بنك.
 - القروض البنكية قصيرة المدى و كلّ العمليات بالحسابات البنكية المفتوحة باسم الشركة بالبنوك المذكورة أعلاه .
 - إسناد قروض للعملة و المديرين .
 - إسناد جارية سنوية إلى السيد الرئيس المدير العام للمؤسسة تساوي 40.770,661 دينار خام قبل خصم الأداء مع التمتع بإستخلاص كل مصاريف التنقل بالداخل و الخارج ، إستقبالات هاتف و غيرها من المصاريف للقيام بمهام التسيير خلال السنة المالية 2009
 - المساهمة في مصاريف المقر الإجتماعي بتونس و مصاريف المجمع المركزي للبيوعات G.C.V. بمبلغ جملي قدره 224.484,752 دينار .
 - السماح بشراء الكرتون من شركة اللف بالجنوب S.E.S و شراء العلب من شركة M.T.F و التعامل مع الشركة التونسية لصناعة السميد بخصوص نقل البضائع.
 - كل الإتفاقيات المبرمة خلال سنة 2009 أو من قبل يواصل مجلس الإدارة العمل بها خلال سنة 2010 . و يمكن لمجلس الإدارة القيام بعمليات تجارية عادية مع الشركات المذكورة أعلاه أو مع شركات يكون لأعضاء مجلس الإدارة بها علاقة و مصالح مباشرة أو غير مباشرة .
- وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار السادس

تجدد الجلسة العامة العادية عضوية مجلس الإدارة للأعضاء الأتي ذكرهم و ذلك لفترة بثلاث سنوات تنتهي عند إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2012 .

- السيد محمد صالح خلف الله
- السيد محسن الذهبي
- السيد منتصر خلف الله
- السيد مرشد خلف الله
- السيد محسن عطا الله
- السيد معز خلف الله
- السيد محمد اللواتي

و السادة المذكورين أعلاه يعلنون قبولهم المهام المناطة بعهدتهم ولا يوجد ما يعارض ذلك .

وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار السابع

تمنح الجمعية العامة العادية شهادة براءة تامة دون أي تحفظ لأعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم خلال السنة المالية 2009.

وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار الثامن

تسند الجلسة العامة العادية تفويضا كاملا لكلّ حاملي نسخ أو مضامين من هذه القرارات بغية إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالنشر .

وقعت المصادقة على هذا القرار

AVIS DES SOCIETES (suite)

PROJET DES RESOLUTIONS

مشروع قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة حلويات الأغلبية

-سوبوكو-

المقر الاجتماعي: المنطقة الصناعية أريانة 1080 تونس.

مشروع قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة حلويات الأغلبية الذي سيقع عرضها على الجلسة العامة الخارقة للعادة المقررة في 26 جوان 2010 .

القرار الاول

بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة و الموافقة على جميع أجزاءه، و بإقتراح من المجلس في إجتماعه المنعقد يوم السبت 24 أفريل 2010، قرّر المساهمون المجتمعون بالجلسة العامة الخارقة للعادة الترفيع في رأس المال الإجتماعي بما قدره مليون دينار (1.000.000.000 ديناراً) ليرتفع من 8.000.000 دينار إلى 9.000.000.000 دينار و ذلك بإصدار 200.000 سهماً إسمياً قيمة السّهم الواحد خمسة دنانير و يكون الترفيع بإدماج الحساب الخاص بالإستثمار بمبلغ جملي مليون دينار (1.000.000.000 دينار) .

و تقع الزيادة لكلّ المساهمين بالتساوي مع ما يمتلكون من أسهم في رأس المال بتاريخ الجلسة العامة الخارقة للعادة كل مالك لـ 8 أسهم قديمة يمكنه التمتع بسهم جديد مجاناً.

تسمح الجلسة العامة لمجلس الإدارة بالقيام بالإجراءات القانونية الخاصة بهذه الزيادة.

إنّ الأسهم الجديدة تخضع لكلّ أحكام القانون الأساسي تماماً مثل الأسهم القديمة و تتمتع بنفس الحقوق بداية من غرة جانفي 2010.

وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني

تبعاً لما جاء بالقرار الأوّل من هذا المحضر قرّرت الجمعية العامة الخارقة للعادة تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي و يصبح التنقيح نهائياً بعد إتمام عمليّة الزيادة في رأس المال المذكور أعلاه.

الفصل السادس الجديد من القانون الأساسي :

حدّد رأس مال الشركة بما قيمته تسعة ملايين دينار (9.000.000.000 د) مقسّمة إلى 1.800.000 سهم بقيمة إسمية 5 دنانير للسّهم الواحد.

وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث

أعطيت السلطة إلى حامل أصل أو نظير أو نسخة من هذا المحضر للقيام بالإجراءات القانونية أينما لزم الأمر

وقعت المصادقة على هذا القرار

AVIS DES SOCIETES (suite)

RESOLUTIONS ADOPTÉES

**الشركة العقارية والمساهمات
المقر الإجماعي: 14، نهج مصمودة ميتوالفيل -تونس-**

القرارات التي تمت المصادقة عليها اثر الجلسة العامة الخارقة للعادة التي عقدت يوم 21 ماي 2010.

القرار الأول :

بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيغ في رأس المال، قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة الترفيغ في رأس مال الشركة العقارية والمساهمات من 3.500.000 د إلى 4.000.000 د وذلك بإدماج مبلغ 500.000 د من الإحتياطي الخارق للعادة مقابل إنشاء 100.000 سهم إسمي جديد ذات قيمة إسمية 5 دنانير للسهم الواحد مرقمة من 700.001 إلى 800.000 ويكون إنتفاع الأسهم الجديدة بالأرباح بداية من غرة جويلية 2010.

تسند الأسهم المجانية الجديدة لحاملي الأسهم المكونة لرأس المال الحالي للشركة أو لمن يشترى حقوق الإسناد بالبورصة حسب نسبة الإسناد المقررة وهي سهم جديد عن كل سبعة أسهم قديمة ابتداء من غرة جويلية 2010 وبعد القيام بالإجراءات الإدارية. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني :

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة تحوير الفصل السادس من القانون التأسيسي للشركة بما يتماشى مع مبلغ رأس المال وعدد الأسهم :

الفصل السادس جديد :

حدد رأس المال بمبلغ 4.000.000 د مقسمة إلى 800.000 سهم ذات قيمة إسمية خمسة دنانير للسهم الواحد. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثالث :

تفوض الجلسة العامة الخارقة للعادة كامل الصلوحيات إلى الممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع ونشر كلما إقتضى الأمر ذلك. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

AVIS DES SOCIETES (suite)RESOLUTIONS ADOPTEES**BANQUE TUNISO-KOWEITIEUNE - GCE**
Siège Social :10 Bis, Avenue Mohamed V, 1001 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2009, la BANQUE TUNISO-KOWEITIEUNE- GCE publie, ci-dessous :

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

I- RESOLUTIONS ADOPTEES**PREMIERE RESOLUTION: APPROBATION DU RAPPORT D'ACTIVITE ET DES ETATS FINANCIERS DE LA BANQUE AU TITRE DE 2009**

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Banque Tuniso-Koweitienne - Groupe BPCE, réunie le 25 Mai 2010, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la Banque pour l'année 2009 et du rapport général des commissaires aux comptes pour la même période, approuve dans leur intégralité le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2009 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION: APPROBATION DES OPERATIONS SPECIALES

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Banque Tuniso-Koweitienne - Groupe BPCE, réunie le 25 Mai 2010, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaire aux comptes relatifs aux opérations régies par l'article 29 de la loi 2001-65 relative aux établissements de crédits et par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, approuve dans leur intégralité ces opérations.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION: RATIFICATION DE NOMINATION D'ADMINISTRATEURS

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Banque Tuniso-Koweitienne - Groupe BPCE, réunie le 25 Mai 2010, ratifie les décisions prises par le Conseil d'Administration:

RESOLUTIONS ADOPTEES - Suite -

- décision N° 08-03-2009, prise lors de la réunion du 13 Octobre 2009, relative à la nomination de :
 - Monsieur Yvan de la Porte du Theil en qualité de nouveau membre du Conseil d'Administration, en remplacement de Monsieur Christian CAMUS pour la durée de son mandat d'administrateur qui se termine à l'occasion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2010 ;
 - Monsieur Philippe GARSUAULT en qualité de nouveau membre du Conseil d'Administration, en remplacement de Monsieur Michel GONNET pour la durée de son mandat d'administrateur qui se termine à l'occasion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2010 ;

- décision N° 07-04-2009, prise lors de la réunion du 16 décembre 2009, relative à la nomination de Monsieur Frédéric GOUPY en qualité de nouveau membre du Conseil d'Administration, en remplacement de Monsieur Charles MILHAUD pour la durée de son mandat d'administrateur qui se termine à l'occasion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2010

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION: QUITUS AUX ADMINISTRATEURS

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Banque Tuniso-Koweïtienne - Groupe BPCE, réunie le 25 Mai 2010, donne quitus entier et sans réserves aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice clos le 31 décembre 2009.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION: AFFECTATION DES RESULTATS

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir le bénéfice de l'exercice 2009 comme suit: (en DT)

Bénéfice net de l'exercice 2009	10 237 211
Report à nouveau 2008	446 071
Bénéfice distribuable	10 683 282
Réserve légale (5%)	534 164
Réserve Facultative	500 000
Réserve pour la couverture de risques bancaires généraux	5 000 000
Dividendes à hauteur de 3.5 %	3 500 000
Fonds social	500 000
Report à nouveau	649 118

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTIONS ADOPTEES - Suite -**SIXIEME RESOLUTION: FIXATION DES JETONS DE PRESENCE ET DES INDEMNITES**

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Banque Tuniso-Koweitienne - Groupe BPCE, réunie le 25 Mai 2010, approuve la fixation des jetons de présence pour les membres du Conseil d'Administration à un montant brut de 210 mille dinars au titre de l'exercice 2010.

Par ailleurs, l'Assemblée générale Ordinaire approuve la fixation d'une enveloppe brute de 28 mille dinars au titre d'indemnités aux Administrateurs membres du comité permanent d'audit interne et du comité exécutif des crédits.

Ces montants sont mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre les membres.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION: APPROBATION DU RAPPORT D'ACTIVITE ET DES ETATS FINANCIERS DU GROUPE DE LA BANQUE AU TITRE DE 2009

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Banque Tuniso-Koweitienne - Groupe BPCE, réunie le 25 Mai 2010, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité du groupe de la banque pour l'exercice 2009 et du rapport des commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés pour la même période, approuve dans leur intégralité le rapport du groupe, ainsi que les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2009 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION: EMISSIONS D'EMPRUNTS OBLIGATAIRES

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Banque Tuniso-Koweitienne - Groupe BPCE, réunie le 25 Mai 2010, après examen de la note relative à l'émission d'emprunts obligataires 2010-2011, décide :

- 1- l'émission au cours du deuxième semestre 2010 et au cours de 2011 d'emprunts obligataires pour un montant global de 160 millions de dinars à réaliser selon la conjoncture du marché et les besoins de la banque,
- 2- de donner pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les conditions et accomplir les formalités nécessaires à l'émission de ces emprunts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME RESOLUTION: POUVOIRS

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au représentant légal de la banque pour faire tous dépôts et publications nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

II- Le Bilan après affectation du résultat comptable :

BILAN
Arrêté au 31 DECEMBRE 2009
APRES AFFECTATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE
(unité : en milliers de dinars)

	31/12/2009	31/12/2008
ACTIF		
Caisse & avoirs auprès de la BCT, CCP & TGT	20 432	8 124
Créances sur les établissements bancaires & financiers	56 245	28 284
Créances sur la clientèle	504 917	334 400
Portefeuille-titres commercial	7 102	7 161
Portefeuille d'investissement	26 867	25 012
Valeurs immobilisées	14 311	11 549
Autres actifs	27 634	35 114
TOTAL ACTIF	657 508	449 644
PASSIF		
Banque centrale et CCP		48
Dépôt & avoirs des établissements bancaires & financiers	166 150	37 639
Dépôt & avoirs de la clientèle	270 704	186 001
Emprunts & Ressources Spéciales	41 865	54 714
Autres Passifs	20 715	19 657
TOTAL PASSIF	499 434	298 059
CAPITAUX PROPRES		
Capital	100 000	100 000
Réserves	53 393	47 359
Autres capitaux propres	4 032	3 780
Résultats reportés	649	446
TOTAL CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT D'EXERCICE	158 074	151 585
TOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRES	657 508	449 644

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

(unité : en milliers de dinars)

	Capital	Réserve Légale	Réserve à Régime Spécial	Fonds Social	Réserves des bénéfices exonérés	Autres Réserves	Résultats Reportés	Résultats net de la période	Total
Solde au 31/12/2009 Avant affectation de résultat de l'exercice	100 000	7 931	592	3 532	11 643	27 193	446	10 237	161 574
Réserve Légale		534						-534	
réserve pour Risques Bancaires Généraux						5 000		-5 000	
Dotation Fonds Social				500				-500	
Opérations sur fonds social									
Réserves Facultatives						500		-500	
Résultat à Reporter							203	-203	
Distribution de Dividendes								-3 500	-3 500
Solde au 31/12/2009 Après affectation de résultat de l'exercice	100 000	8 465	592	4 032	11 643	32 693	649	0	158 074

RESOLUTIONS ADOPTEES

AVIS DES SOCIETES (suite)

**TUNISIE LEASING
TL**

Siège social : Centre Urbain Nord, Avenue Hédi Karray 1082-Tunis

Suite à la réunion de son assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2009, la société Tunisie Leasing publie, ci-dessous :

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

I- Résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2009 de Tunisie Leasing et sur l'activité du Groupe et le rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels et les états financiers consolidés, approuve lesdits états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2009 tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que le rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice et sur l'activité du Groupe.

En conséquence, elle donne aux membres du Conseil d'Administration quitus de leur gestion pour l'exercice 2009.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial des Commissaires aux Comptes, établi conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales ainsi que l'article 29 de la loi n° 2001-65, relative aux établissements de crédit :

- approuve la convention suivante conclue au cours de l'exercice 2009 :

TL a émis en 2009 une caution solidaire en faveur de Maghreb Leasing Algérie (MLA), dans laquelle TL détient 30% du capital, au titre d'un prêt de 500 millions de dinars algériens contracté auprès de BNP PARIBAS (Alger) pour les besoins du financement de ses investissements.

Au 31 décembre 2009, l'encours du prêt garanti par l'UBCI (en principal et en intérêts) s'élève à 496 millions de dinars algériens.

Cette convention a été autorisée par le Conseil d'Administration du 27 Août 2009.

- prend acte des opérations réalisées au cours de l'exercice 2009 dans le cadre des conventions approuvées antérieurement par l'Assemblée Générale Ordinaire, telles que rapportées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes.

- approuve les éléments de rémunération des dirigeants tels que figurant dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTIONS ADOPTEES - Suite -**TROISIEME RESOLUTION**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide d'affecter les bénéfices de l'exercice comme suit :

Bénéfice de l'exercice	10 540 466
+ Report à nouveau, après prélèvement de 500 000 DT affectés à l'augmentation de capital	11 307 946
= Total	21 848 412
- Réserve légale	238 335
- Réserves spéciales de réinvestissement	1 000 000
= Bénéfice disponible	20 610 077
- Dividendes	5 440 000
= Report à nouveau	15 170 077

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne pouvoir au Directeur Général, pour fixer la date de mise en distribution. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'émission, à compter de ce jour, d'un ou de plusieurs emprunts obligataires, d'un montant total ne dépassant pas Cent (100) Millions de Dinars, dans un délai de deux ans et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les montants successifs, les modalités et les conditions.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Conseil d'Administration à titre de jetons de présence pour l'exercice 2010 un montant de 64 800 Dinars.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit Interne pour l'exercice 2010 à un montant global de 30 000 Dinars.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTIONS ADOPTEES - Suite -

BILAN APRES AFFECTATION AU 31 DECEMBRE 2009					
<i>(exprimé en dinars tunisiens)</i>					
	31-déc 2009	31-déc 2 008		31-déc 2009	31-déc 2008
ACTIFS			PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES		
			PASSIFS		
Liquidités et équivalents de liquidités	2 204 835	600 365	Emprunts et ressources spéciales		
Créances sur la clientèle			Concours bancaires	7 475 557	7 328 455
Créances de leasing : Encours Financiers	373 005 404	327 935 751	Emprunts et dettes rattachées	269 494 682	250 766 060
Moins : provisions	(9 855 050)	(11 039 614)	Total Emprunts et ressources spéciales	276 970 239	258 094 514
	363 150 354	316 896 137			
Créances de leasing : Impayés	13 571 261	12 680 204			
Moins : provisions	(11 082 967)	(10 698 652)			
	2 488 294	1 981 552	Autres Passifs		
Intérêts constatés d'avance	(2 404 895)	(2 273 638)	Dettes envers la clientèle	10 892 523	7 915 871
Total des créances sur la clientèle	363 233 753	316 604 050	Fournisseurs et comptes rattachés	26 760 587	16 244 917
Portefeuille titres de placement	90 399	63 768	Provisions pour passifs et charges	1 432 419	1 145 830
Portefeuille d'investissement			Autres	9 565 977	8 304 652
Portefeuille d'investissement brut	32 320 880	23 040 093	Total des autres Passifs	48 651 506	33 611 269
Moins : provisions	(827 875)	(471 958)			
Total Portefeuille d'investissement	31 493 005	22 568 135			
Valeurs immobilisées			CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations incorporelles	2 496 724	2 364 627	Capital social	35 000 000	29 000 000
Moins : amortissements	(2 210 385)	(1 947 559)	Réserves	30 726 841	15 488 506
	286 339	417 069	Résultat reportés	15 170 077	11 307 946
Immobilisations corporelles	5 097 980	4 203 451	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION	80 896 918	55 796 452
Moins : amortissements	(2 397 982)	(2 199 949)			
	2 699 998	2 003 502			
Total des valeurs immobilisées	2 986 337	2 420 571			
Autres actifs	6 510 334	5 245 347			
TOTAL DES ACTIFS	406 518 663	347 502 235	TOTAL DES PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES	406 518 663	347 502 235

RESOLUTIONS ADOPTEES - Suite -

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

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION									
AU 31 DECEMBRE 2009									
<i>(exprimé en dinars tunisiens)</i>									
	Capital social	Prime d'émission	Réserve affectée à l'augmentation du capital	Réserve légale	Autres réserves	Réserves pour réinvestissements	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31 Décembre 2008	28 500 000	7 500 000	1 500 000	3 211 665	3 776 843	-	6 708 545	8 788 901	59 985 952
Affectations approuvées par l'A.G.O du 04/06/2009							8 788 901	(8 788 901)	-
Dividendes versés sur le bénéfice de 2008							(4 189 500)		(4 189 500)
Sixième résolution approuvée par L'A.G.E du 08/06/2006	500 000		(500 000)						-
Première résolution approuvée par L'A.G.E du 04/06/2009			(1 000 000)				1 000 000		-
Quatrième résolution approuvée par L'A.G.E du 04/06/2009	500 000						(500 000)		-
Augmentation de capital approuvée par l'A.G.E du 04/06/2009	5 000 000	15 000 000							20 000 000
Résultat au 31 décembre 2009								10 540 466	10 540 466
Solde au 31 Décembre 2009 Avant Affectation	34 500 000	22 500 000	-	3 211 665	3 776 843	0	11 807 946	10 540 466	86 336 918
Quatrième résolution approuvée par L'A.G.E du 04/06/2009	500 000						(500 000)		-
Affectations approuvées par l'A.G.O du 03/06/2010				238 335		1 000 000	9 302 131	(10 540 466)	-
Dividendes versés sur le bénéfice de 2009							(5 440 000)		(5 440 000)
Solde au 31 Décembre 2009 Après Affectation	35 000 000	22 500 000	-	3 450 000	3 776 843	1 000 000	15 170 077	-	80 896 918

BANQUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE
-BIAT-

Siège social : 70-72, Avenue Habib BOURGUIBA - 1000 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire tenue le 28 mai 2010 et statuant sur les comptes de l'exercice 2009, la Banque Internationale Arabe de Tunisie, publie ci-dessous :

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

I – Les Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire

Première Résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la situation financière individuelle et sur la situation consolidée au titre de l'exercice 2009 et des rapports des commissaires aux comptes, approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité, les conventions régies par les dispositions des articles 200 et suivants du Code des Sociétés Commerciales et de l'article 29 de la loi 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2009 tels qu'ils lui ont été présentés.

En conséquence, elle donne aux Administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2009.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Deuxième Résolution

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide de répartir le bénéfice net de l'exercice 2009, qui s'élève à 60.091.104,998 Dinars, majoré du report à nouveau de 10.463.403,494 Dinars, soit au total 70.554.508,492 Dinars comme suit :

• Réserves légales	2.182.489,053 D
• Réserves pour plus-values sur cession de titres de participations	1.690.055,060 D
• Réserves pour réinvestissements financiers	3.150.000,000 D
• Réserves facultatives	-
• Dividendes statutaires	8.500.000,000 D
• Fonds social	6.009.110,500 D
• Superdividendes	25.500.000,000 D
• Report à nouveau	23.522.853,879 D

En conséquence, la rémunération du capital est fixée à 2 Dinars par action, soit 20% du nominal des actions. Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 14 juin 2010.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de transférer aux réserves facultatives, les dotations affectées aux réserves pour plus-value sur cession de titres dans le cadre de la répartition du bénéfice de l'exercice 2004 d'un montant de 953.958,675 Dinars.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer au Conseil d'Administration la somme de quatre cent cinquante mille dinars à titre de jetons de présence pour l'exercice 2010.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme le cabinet « ECC-MAZARS » et le cabinet « Les commissaires aux comptes associés MTBF » en qualité de commissaires aux comptes pour une période de trois ans, expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire, statuant sur les comptes de l'exercice 2012.

Lesdits cabinets sont également désignés comme commissaires aux comptes chargés de la mission de commissariat aux comptes relatifs aux états financiers consolidés de la banque pour une période de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire, statuant sur les comptes de l'exercice 2012.

Elle charge le Conseil d'Administration de fixer leur rémunération conformément à la réglementation en vigueur.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve la mise en conformité des statuts de la banque avec la loi en vigueur effectuée par le Directeur Général en vertu de l'article 291 du code des sociétés commerciales. Cette mise en conformité a concerné les articles 18 et 34 des statuts qui sont modifiés comme suit :

DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES A L'ACTION

ARTICLE 18

- 1/** Sauf à tenir compte, s'il y a lieu, du montant nominal des actions de l'état de leur libération du capital amorti et non amorti et des droits des actions de catégories différentes, chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans le partage des bénéfices, à une part proportionnelle à la quantité du capital qu'elle représente.
- 2/** Sous les mêmes réserves pour la détermination des droits de chaque action dans toute répartition ou tout remboursement effectué en cours de société ou de liquidation, il doit être le cas échéant, fait masse entre toutes les actions de toutes exonérations fiscales comme toutes taxations susceptibles d'être prises en charge par la société et pouvant concerner certaines actions en raison soit de réduction de capital antérieure, soit du mode de constitution du capital représenté par lesdites actions, soit de leur taux d'émission en sorte que, quelque soit son origine, chaque action aura, du fait de cette mise en masse, vocation ou règlement d'une même somme nette.
- 3/** Les actionnaires ne sont pas tenus, même à l'égard des tiers, que jusqu'à concurrence du montant de leurs actions, au delà, ils ne peuvent être soumis à aucun appel de fonds.

RESOLUTIONS ADOPTEES - Suite -

- 4/ Les droits et obligations attachés à l'action y compris les dividendes et la part éventuelle dans les réserves, suivent le titre dans quelques mains qu'ils passent.
- 5/ La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société, aux décisions des Assemblées Générales.
- 6/ Les actionnaires doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en apporter aux inventaires sociaux et délibérations de l'Assemblée Générale.
- 7/ Le décès, l'absence ou l'incapacité d'un actionnaire n'entraînent pas la dissolution de la Société. Il en est de même de la dissolution d'une société associée.
- 8/ Les héritiers, créanciers, ayants cause ou autres représentants des actionnaires ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer aucune opposition de scellés, aucun inventaire, aucune licitation, aucun partage, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la Société.
- 9/ Les actionnaires disposent du droit de consulter et de prendre copie des documents prévus à l'article 11 du code des sociétés commerciales.
Ces documents sont mis à leur disposition au siège social de la Société, sis à Tunis, 70/72 Avenue Habib BOURGUIBA, et peuvent être consultés pendant les horaires habituels de travail de la Société.

CONVOCACTION DES ASSEMBLEES**ARTICLE 34**

- 1/ Les actionnaires sont réunis, chaque année, en Assemblée Générale Ordinaire, par le Conseil d'Administration, dans les six premiers mois qui suivent la clôture de l'exercice, au jour, heure et lieu indiqués par l'avis de convocation.
- 2/ L'Assemblée Générale est convoqué par le Conseil d'Administration. En cas de nécessité, elle peut être convoquée par :
 - 1) Le ou les Commissaires aux Comptes ;
 - 2) Un mandataire nommé par le tribunal à la demande de tout intéressé en cas d'urgence
 - 3) ou à la demande d'un ou de plusieurs actionnaires détenant au moins trois pour cent du capital social ;
 - 4) Les actionnaires détenant la majorité du capital social ou des droits de vote après offre public de vente ou d'échange ou après cession d'un bloc de contrôle.
- 3/ Les Assemblées Générales ne peuvent se tenir, quel qu'en soit la nature, avant le seizième jour suivant la date de la publication de l'avis de convocation.

Pour les Assemblées Générales Ordinaires réunies sur deuxième convocation, un délai minimum de quinze jours doit être observé entre la première et la deuxième convocation.

Les convocations à ces diverses Assemblées sont faites au moyen d'un avis publié au "Journal Officiel de la République Tunisienne" et dans deux quotidiens dont l'un en langue Arabe.

RESOLUTIONS ADOPTEES - Suite -

- 4/ Les Assemblées Générales Extraordinaires réunies sur deuxième ou troisième convocation ne peuvent se tenir et être convoquées que dans les délais et dans les formes prescrites par la loi.
- 5/ Les actionnaires qui en ont fait la demande peuvent être convoqués à leurs frais au moyen de lettres expédiées dans le délai imparti pour la convocation de l'Assemblée, au dernier domicile qu'ils auront fait connaître.
- 6/ Les avis et lettres de convocation doivent reproduire l'ordre du jour.
- 7/ Par exception, le Conseil d'Administration pourra réunir une Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet d'obtenir les autorisations dont il aurait besoin, après la tenue de l'Assemblée Générale Constitutive et sur convocation verbale et sans délai, si tous les actionnaires sont présents ou représentés.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au représentant légal de la banque ou à toute personne mandatée par lui à l'effet d'effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités légales de publication ou de régularisation.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

II – Le Bilan relatif à l'exercice 2009 après affectation du résultat comptable

(Unité = En DT)

	<i>ACTIF</i>	NOTE	31-12-2009	31-12-2008	VARIATION	EN %
AC 1	CAISSE ET AVOIRS AUPRES DE LA BC, CCP ET TGT	III-1	146 129 742,331	631 131 765,520	-485 002 023,189	-76,85%
AC 2	CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS	III-2	1 436 715 087,892	1 102 355 714,497	334 359 373,395	30,33%
	a/ CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES		1 383 018 705,900	1 063 560 076,497	319 458 629,403	30,04%
	b/ CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS FINANCIERS		53 696 381,992	38 795 638,000	14 900 743,992	38,41%
AC 3	CREANCES SUR LA CLIENTELE	III-3	3 522 010 521,225	2 991 726 190,658	530 284 330,567	17,73%
	a/ COMPTES DEBITEURS		343 655 981,129	327 291 474,184	16 364 506,945	5,00%
	b/ AUTRES CONCOURS A LA CLIENTELE		3 106 945 516,393	2 603 146 107,244	503 799 409,149	19,35%
	c/ CREDITS SUR RESSOURCES SPECIALES		71 409 023,703	61 288 609,230	10 120 414,473	16,51%
AC 4	PORTEFEUILLE-TITRE COMMERCIAL	III-4	630 465 464,843	464 123 358,392	166 342 106,451	35,84%
	a/ TITRES DE TRANSACTION		606 991 298,600	433 686 420,583	173 304 878,017	39,96%
	b/ TITRES DE PLACEMENT		23 474 166,243	30 436 937,809	-6 962 771,566	-22,88%
AC 5	PORTEFEUILLE-TITRE D'INVESTISSEMENT	III-5	178 375 727,056	148 370 228,420	30 005 498,636	20,22%
	a/ TITRES D'INVESTISSEMENT		9 432 026,365	9 801 339,295	-369 312,930	-3,77%
	b/ TITRES DE PARTICIPATION		51 422 225,590	25 407 754,806	26 014 470,784	102,39%
	c/ PARTS DANS LES ENTREP ASSOC & COENTREPR		2 546 784,433	1 779 185,433	767 599,000	43,14%
	d/ PARTS DANS LES ENTREPRISES LIEES		83 288 572,766	83 059 964,567	228 608,199	0,28%
	e/ FONDS GERES		31 686 117,902	28 321 984,319	3 364 133,583	11,88%
AC 6	VALEURS IMMOBILISEES	III-6	119 755 741,172	102 812 631,095	16 943 110,077	16,48%
	a/ IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		3 007 540,869	2 323 554,920	683 985,949	29,44%
	b/ IMMOBILISATIONS CORPORELLES		116 748 200,303	100 489 076,175	16 259 124,128	16,18%
AC 7	AUTRES ACTIFS	III-7	137 597 036,123	134 234 777,854	3 362 258,269	2,50%
	a/ COMPTES D'ATTENTE ET DE REGULARISATION		20 838 004,812	16 850 029,917	3 987 974,895	23,67%
	b/ AUTRES		116 759 031,311	117 384 747,937	-625 716,626	-0,53%
	TOTAL ACTIF		6 171 049 320,642	5 574 754 666,436	596 294 654,206	10,70%

RESOLUTIONS ADOPTEES - Suite -

(Unité = En DT)

	PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	NOTE	31-12-2009	31-12-2008	VARIATION	EN %
PA 1	BANQUE CENTRALE CCP ET TGT	IV-1	1 915 742,988	768 783,402	1 146 959,586	149,19%
PA 2	DEPOTS ET AVOIRS DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS	IV-2	104 458 594,136	44 293 949,445	60 164 644,691	135,83%
	a/ DEPOTS ET AVOIRS DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES		101 600 599,554	41 415 758,193	60 184 841,361	145,32%
	b/ DEPOTS ET AVOIRS DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS		2 857 994,582	2 878 191,252	-20 196,670	-0,70%
PA 3	DEPOTS ET AVOIRS DE LA CLIENTELE	IV-3	5 310 645 315,564	4 809 164 773,775	501 480 541,789	10,43%
	a/ DEPOTS A VUE		2 247 605 228,411	2 128 439 857,186	119 165 371,225	5,60%
	b/ AUTRES DEPOTS ET AVOIRS		3 063 040 087,153	2 680 724 916,589	382 315 170,564	14,26%
PA 4	EMPRUNTS ET RESSOURCES SPECIALES	IV-4	143 197 485,781	156 358 386,427	-13 160 900,646	-8,42%
	a/ EMPRUNTS MATERIALISES		0,000	10 037 309,589	-10 037 309,589	
	b/ AUTRES FONDS EMPRUNTES		64 430 512,466	77 185 704,720	-12 755 192,254	-16,53%
	c/ RESSOURCES SPECIALES		78 766 973,315	69 135 372,118	9 631 601,197	13,93%
PA 5	AUTRES PASSIFS	IV-5	153 930 843,474	133 709 994,105	20 220 849,369	15,12%
	a/ PROVISIONS POUR PASSIF ET CHARGES		22 952 851,459	23 994 117,272	-1 041 265,813	-4,34%
	b/ COMPTES D'ATTENTE ET DE REGULARISATION		101 264 144,645	71 546 081,865	29 718 062,780	41,54%
	c/ AUTRES		29 713 847,370	38 169 794,968	-8 455 947,598	-22,15%
	TOTAL PASSIF		5 714 147 981,943	5 144 295 887,154	569 852 094,789	11,08%
	<u>CAPITAUX PROPRES</u>	V				
CP 1	CAPITAL		170 000 000,000	170 000 000,000		
	a/ Capital souscrit, appelé versé		170 000 000,000	170 000 000,000		
	b/ Capital souscrit, appelé non versé		0,000	0,000		
CP 2	RESERVES		263 331 790,901	249 915 821,804	13 415 969,097	5,37%
	a/ PRIMES LIEES AU CAPITAL		141 760 000,000	141 760 000,000		
	b/ Réserve légale		17 000 000,000	14 817 510,947	2 182 489,053	14,73%
	c/ Réserves statutaires		0,000	0,000		
	d/ Réserves ordinaires		42 965 621,478	42 011 662,803	953 958,675	2,27%
	e/ Autres réserves		61 606 169,423	51 326 648,054	10 279 521,369	20,03%
CP 3	ACTIONS PROPRES		0,000	0,000		
CP 4	AUTRES CAPITAUX PROPRES		46 693,919	79 553,984	-32 860,065	-41,31%
	a/ Subventions		46 693,919	79 553,984	-32 860,065	-41,31%
	b/ Ecart de réévaluation		0,000	0,000		
	c/ TITRES ASSIMILES A DES CAPITAUX PROPRES		0,000	0,000		
CP 5	RESULTATS REPORTEES		23 522 853,879	10 463 403,494	13 059 450,385	124,81%
CP 6	RESULTAT DE L'EXERCICE		0,000	0,000		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES		456 901 338,699	430 458 779,282	26 442 559,417	6,14%
	TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES		6 171 049 320,642	5 574 754 666,436	596 294 654,206	10,70%

RESOLUTIONS ADOPTEES - Suite -**II – L'Etat d'évolution des capitaux propres**

(En milliers de d

	CAPITAL SOCIAL	PRIME D'EMISSION	RESERVES LEGALES	RESERVES ORDINAIRES	AUTRES RESERVES				AUTRES CAPITAUX PROPRES	REPORT	RESULTAT DE LA PERIODE	TOTAL
					FONDS SOCIAL	RESERVES POUR PLUS VALUES CESSIION TITRES DE PARTICIPATIONS	RESERVES POUR REINVESTISSEMENTS EXONERES	AUTRES CAPITAUX				
CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2009 AVANT REPARTITION	170 000	141 760	14 818	42 012	40 455	11 026	-	230	47	10 463	60 091	490 901
AFFECTATION AGO DU 28/05/2010			2 182		6 009	1 690	3 150			13 060	-26 091	-
DIVIDENDES ET SUPER DIVIDENDES											-34 000	-34 000
TRANSFERT DES RESERVES				954		-954						-
CAPITAUX PROPRES AU 31/12/2009 APRES REPARTITION	170 000	141 760	17 000	42 966	46 464	11 762	3 150	230	47	23 523	-	456 901

AVIS DES SOCIETES (suite)

RESOLUTIONS ADOPTEES

الشركة العقارية وللمساهمات المقر الاجتماعي: 14، نهج مصمودة ميتوالفيل - تونس-

إثر انعقاد الجلسة العامة العادية بتاريخ 21 ماي 2010 تنشر الشركة العقارية وللمساهمات ما يلي :

القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية
الموازنة بعد تخصيص النتيجة المحاسبية.
قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص النتيجة المحاسبية.

I - القرارات المعتمدة من قبل الجلسة العامة العادية القرار الأول:

بعد الإطلاع على تقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والاستماع إلى التفسيرات الإضافية، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية ونتائج السنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2009. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني:

بعد استماعها للتقرير الخاص لمراقبي الحسابات الذي قدم طبقاً لأحكام الفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية وافقت الجلسة العامة العادية على محتوى هذا التقرير. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثالث:

تعطي الجلسة العامة أعضاء مجلس الإدارة الإبراء التام على تصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2009. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الرابع:

قررت الجلسة العامة العادية تبويب الأرباح القابلة للتوزيع للسنة المحاسبية 2009 كما يلي :

	- مرابيح السنة المحاسبية 2009
د 3.655.749,184	
د 3.014.202,561	
<hr/>	- النتائج المؤجلة 2008
د 6.669.951,745	- مرابيح قابلة للتوزيع
د 1.225.000,000	- عائدات المساهمين بنسبة 35 بالمائة من رأس المال
د 5.444.951,745	
<hr/>	الباقي الأول
د 600.000,000	- إعادة استثمار معفاة من الجباية
د 500.000,000	- احتياطي خارق للعادة
د 4.344.951,745	
<hr/>	الباقي الثاني
د 100.000,000	- الصندوق الاجتماعي
د 4.244.951,745	
<hr/>	الباقي الثالث
د 4.244.951,745	- النتائج المؤجلة 2009
<hr/>	
0	

RESOLUTIONS ADOPTÉES - Suite -

تبعاً لما سبق حُدّدت الأرباح الموزعة للسنة المحاسبية 2009 بمقدار 1,750 ديناراً للسهم الواحد. وسيتم دفع هذه الأرباح بداية من غرة جويلية 2010 لدى الوسطاء بالبورصة بالنسبة للمساهمين المُودعين لأسهمهم لدى الوسطاء بالبورصة وبمصالح الشركة بالنسبة لبقية المساهمين. كما قررت الجلسة العامة العادية إدماج المبالغ المعفاة من الجباية والتي أصبحت محررة بتاريخ 31 ديسمبر 2009 بمقدار 82.497,500 ديناراً ضمن الإحتياطي الخارق للعادة. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الخامس:

طبقاً لمقتضيات الفصل 18 من القانون التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة العادية تجديد مهام كل من :
- الشركة التونسية للبنك والشركة العقارية وللتهيئة والسيد حافظ حميد والسيد محمد عاشور، أعضاء مجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنتظر في حسابات السنة المحاسبية 2012. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السادس:

طبقاً لمقتضيات الفصل 18 من القانون التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة العادية تعيين السيد سليم دريس ابتداءً من 18 مارس 2010 عضواً بمجلس الإدارة عوضاً عن السيد عبدالجليل البحري وذلك لبقية عضويته التي تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة التي ستنتظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2011. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السابع:

طبقاً لمقتضيات الفصل 20 من القانون التأسيسي للشركة، قررت الجلسة العامة العادية تجديد مهمة السيد المنصف بوسنوقة - مكتب FMBZ-KPMG TUNISIE مراقباً للحسابات عن السنوات المحاسبية 2010-2011 و2012. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثامن:

قررت الجلسة العامة العادية تحديد منحة الحضور لمجلس الإدارة بعنوان السنة المحاسبية 2009 بنفس المبلغ عن السنة الفارطة. أي أربعة وأربعون ألف دينار صافي وكذلك منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي بنفس المبلغ عن السنة الفارطة ألفي ديناراً صافي لكل عضو. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار التاسع:

طبقاً لمقتضيات الفصل 471 من مجلة الشركات التجارية وبعد الإستماع لتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المُجمّعة، صادقت الجمعية العامة على القوائم المالية المُجمّعة لغاية 31 ديسمبر 2009 وعلى تقرير مجلس الإدارة لمجمع الشركة العقارية وللمساهمات. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار العاشر:

طبقاً لمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 كما تم تنقيحه بالفصل السابع من القانون عدد 92 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، تجددت الجلسة العامة العادية لمدة سنة، موافقتها لتقوم الشركة العقارية وللمساهمات بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالبورصة وتعطي في هذا الإطار كل الصلوحيات لمجلس الإدارة لتحديد الثمن الأدنى للشراء والبيع والعدد الأقصى للأسهم وأجال الشراء. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الحادي عشر:

تخول الجلسة العامة العادية كل الصلوحيات إلى الممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع ونشر كلما إقتضى الأمر ذلك. تمت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

(En Dinars)

ACTIFS	2009	2008
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
Actifs immobilisés		
-Immobilisations incorporelles	19 234,449	19 229,265
-Ammortissements	-16 339,451	-11 728,620
	2 894,998	7 500,645
-Immobilisations corporelles	2 619 212,677	2 623 102,426
-Ammortissements	-1 087 186,932	-1 013 929,471
	1 532 025,745	1 609 172,955
-Titres de participations	8 578 041,666	8 712 499,693
-Provisions	-358 615,638	-434 542,527
	8 219 426,028	8 277 957,166
-Autres immobilisations financières	148 165,000	151 565,000
Total des actifs immobilisés	9 902 511,771	10 046 195,766
<u>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</u>	9 902 511,771	10 046 195,766
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
-Stocks	35 115 310,443	36 655 700,317
-Provisions	-787 604,190	-787 604,190
	34 327 706,253	35 868 096,127
-Clients et comptes rattachés	1 105 576,522	1 756 623,777
-Provisions	-127 302,322	-68 849,290
	978 274,200	1 687 774,487
-Autres actifs courants	3 457 278,821	3 692 238,866
-Placements et autres actifs financiers	2 140 627,230	2 248 408,830
-Provisions	-20 625,198	-79 216,941
	2 120 002,032	2 169 191,889
-Liquidités et équivalents de liquidités	948 671,292	752 895,525
<u>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</u>	41 831 932,598	44 170 196,894
TOTAL DES ACTIFS	51 734 444,369	54 216 392,660

RESOLUTIONS ADOPTEES - Suite -

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	2009	2008
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
-Capital social	3 500 000,000	3 500 000,000
-Réserves	10 068 179,801	9 411 957,473
-Autres capitaux propres	5 490 546,673	4 973 044,173
-Résultats reportés	4 244 951,745	3 014 202,561
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	23 303 678,219	20 899 204,207
<u>PASSIFS</u>		
Passifs non courants		
-Emprunts	9 638 949,023	10 479 757,456
-Provisions	531 276,114	439 573,386
Total des passifs non courants	10 170 225,137	10 919 330,842
Passifs courants		
-Fournisseurs et comptes rattachés	3 246 520,952	4 384 600,958
-Autres passifs courants	14 956 545,272	17 534 687,289
-Concours bancaires et autres passifs financiers	57 474,789	478 569,364
Total des passifs courants	18 260 541,013	22 397 857,611
TOTAL DES PASSIFS	28 430 766,150	33 317 188,453
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	51 734 444,369	54 216 392,660

III قائمة تطور الأموال الذاتية باعتبار قرار تخصيص نتيجة المحاسبية
(En Dinars)

	Capital social	Réserve légale	Réserves extraordinaires	Réserves pour fonds social	Avoirs des actionnaires	Prime d'émission	Réserves pour Réinvestissements exonérés	Résultats reportés	Résultat net de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2008	3 500 000,000	300 000,000	7 893 334,000	321 130,973	30 546,673	3 000 000,000	2 189 990,000	2 105 171,244	2 534 031,317	21 874 204,207
Affectation approuvée par l'AGO du 11/05/2009		50 000,000	500 000,000	100 000,000				2 134 031,317	-2 534 031,317	250 000,000
Dividendes versés sur le bénéfice de l'exercice 2008								-1 225 000,000		-1 225 000,000
Réinvestissements exonérés devenus disponibles au 31/12/2008			247 492,500				-247 492,500			0,000
Variation du compte réserves pour fonds social au 31/12/2009				-26 275,172						-26 275,172
Variation du compte avoires des actionnaires au 31/12/2009										0,000
Bénéfice de l'exercice 2009									3 655 749,184	3 655 749,184
Augmentation de capital										
Solde au 31/12/2009	3 500 000,000	350 000,000	8 640 826,500	394 855,801	30 546,673	3 000 000,000	1 942 497,500	3 014 202,561	3 655 749,184	24 528 678,219
Affectation approuvée par l'AGO du 21/05/2010			500 000,000	100 000,000			600 000,000	2 455 749,184	-3 655 749,184	0,000
Réinvestissements exonérés devenus disponibles au 31/12/2009			82 497,500				-82 497,500			0,000
Dividendes à verser sur le bénéfice de l'exercice 2009								-1 225 000,000		-1 225 000,000
Solde au 31/12/2009 (Après affectation du résultat)	3 500 000,000	350 000,000	9 223 324,000	494 855,801	30 546,673	3 000 000,000	2 460 000,000	4 244 951,745	0,000	23 303 678,219

AVIS DES SOCIETES (suite)**AMEN BANK**

Siège social : Avenue Mohamed V, Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2009, l'AMEN BANK publie, ci-dessous :

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

I- Résolutions adoptées :**Première Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les rapports du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2009 tels qu'ils sont présentés par le Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence, quitus entier et définitif aux Administrateurs pour la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2009.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice 2009 comme suit :

Projet d'affectation bénéfice	2009
Bénéfice de L'exercice	45 101 781,159
Report à Nouveau	768,110
Résultats à répartir	45 102 549,269
Réserve à Régime Spécial	708 795,159
Dividendes	11 900 000,000
Fonds Social	2 000 000,000
Fonds De Retraite	300 000,000
Réserves Extraordinaires	30 193 000,000
Report à Nouveau 2009	754,110

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la date du paiement des dividendes pour le mercredi 9 juin 2010.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission d'emprunts sous forme obligataire ou autres pour un montant ne dépassant pas les 200 millions de dinars. Elle délègue au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires pour fixer les modalités pratiques des émissions précitées. Cette autorisation est valable jusqu'à la date de tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2010.

RESOLUTIONS ADOPTEES - Suite -

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le mandat des commissaires aux Comptes, le cabinet de M. Moncef Boussanouga-Zamouri arrive à échéance lors de la présente assemblée.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer le cabinet AMC Ernst & Young, représenté par Monsieur Noureddine Hajji pour une durée de trois années aux mêmes conditions. Ce mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2012. Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers consolidés du groupe Amen Bank arrêtés au 31 décembre 2009.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence à 200 milles dinars.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du comité permanent d'audit à un montant global de 30 milles dinars.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Huitième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des fonctions de responsabilités occupées par Monsieur le Président, Monsieur le Vice Président Directeur Général et Messieurs les administrateurs dans d'autres sociétés en tant que gérant, Administrateur, Président Directeur Général, Directeur Général, membres de Directoire ou de conseil de Surveillance et ce en application des dispositions des articles 192 et 209 nouveaux du code des sociétés commerciales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Neuvième Résolution

L'assemblée Générale Ordinaire accepte la démission de Monsieur Néji M'hiri de son poste d'administrateur.

Elle nomme Monsieur Mourad M'hiri en tant que nouvel administrateur pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale statuant sur l'exercice 2012.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Dixième Résolution

L'Assemblée générale Ordinaire confère à tout porteur de copie ou d'extrait de la présente, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publications légales ou autres.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTIONS ADOPTEES - Suite -**II - Le Bilan après affectation du résultat comptable :**

ACTIF	31/12/2009	31/12/2008
AC1- Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TG T	208 198	228 831
AC2- Créances sur les établissements bancaires et financiers	154 443	117 766
AC3- Créances sur clientèle	2 951 946	2 344 768
AC4- Portefeuille titres commercial	114 251	1 437
AC5- Portefeuille d'investissement	450 203	421 043
AC6- Valeurs immobilisées	102 203	98 897
AC7- Autres actifs	61 251	33 247
TOTAL ACTIF	4 042 495	3 245 989
PASSIF	31/12/2009	31/12/2008
PA1- Banque centrale et CCP	0	0
PA2- Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers	250 352	80 277
PA3- Dépôts de la clientèle	2 962 197	2 440 681
PA4- Emprunts et ressources spéciales	374 580	306 835
PA5- Autres passifs	116 352	123 135
TOTAL PASSIF	3 703 481	2 950 928
CAPITAUX PROPRES	31/12/2009	31/12/2008
CP1- Capital	100 000	85 000
CP2- Réserves	238 590	209 637
CP3- Actions propres	0	0
CP4- Autres Capitaux Propres	423	423
CP5- Résultats reportés	1	1
CP6- Résultat de l'exercice	0	0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	339 014	295 061
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES	4 042 495	3 245 989

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

	CAPITAL SOCIAL EN NOMBRE	CAPITAL SOCIAL EN VALEUR	RESERVE LEGALE	AUTRES RESERVES	PRIMES D'EMISSION	FONDS SOCIAL ET DE RETRAITE	RESULTAT REPORTE	RESULTAT DE L'EXERCICE	TOTAL
SOLDE AU 31/12/2009	10 000 000	100 000	10 189	121 882	57 850	15 890	1	45 102	350 914
Affectation AGO du 31 MAI 2010								0	0
Réserves				30 902				-30 902	
Dividendes								-11 900	-11 900
Mouvement fonds social & de retraite						2 300		-2 300	0
Report à nouveau							0	0	0
Résultat de l'exercice									0
SOLDE AU 31/12/2009	10 000 000	100 000	10 189	152 784	57 850	18 190	1	0	339 014

AVIS DES SOCIETES (suite)

PAIEMENT DE DIVIDENDES

TUNISIE LEASING

Siège Social :Centre Urbain Nord, Avenue Hédi Karray,
1082 Tunis Mahrajène

La société Tunisie Leasing porte à la connaissance de ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire tenue le **03 juin 2010**, a décidé de mettre en paiement les dividendes de l'exercice 2009 à partir du **24 juin 2010**, à raison de **0,850 DT** par action.

2010 - AS - 621

PAIEMENT DE DIVIDENDES

**AUTOMOBILE RESEAU TUNISIEN ET SERVICE S.A
ARTES**

Siège Social : 39, Avenue Kheireddine Pacha BP 33 -1002 Tunis-

La Société Automobile Réseau Tunisien & Service -ARTES- porte à la connaissance de ses actionnaires que son Assemblée Générale Ordinaire réunie le 3 juin 2010, a décidé de mettre en paiement les dividendes de l'exercice 2009 à partir du **15 juin 2010**, à raison de **D.0,725** par action.

2010 - AS - 622

AVIS

COURBE DES TAUX DU 04 JUIN 2010

Code ISIN	Taux du marché monétaire et Bons du Trésor	Taux actuariel (existence d'une adjudication) ^[1]	Taux interpolé	Valeur (ped de coupon)
	Taux moyen mensuel du marché monétaire	4,421%		
TN0008002362	BTCT 52 SEMAINES 08/07/2010		4,415%	
TN0008002370	BTCT 52 SEMAINES 10/08/2010		4,409%	
TN0008002388	BTCT 52 SEMAINES 07/09/2010		4,404%	
TN0008002396	BTC 52 SEMAINES 12/10/2010		4,398%	
TN0008002404	BTC 52 SEMAINES 16/11/2010		4,392%	
TN0008002420	BTC 52 SEMAINES 18/01/2011		4,381%	
TN0008002438	BTC 52 SEMAINES 01/03/2011		4,373%	
TN0008002446	BTC 52 SEMAINES 05/04/2011		4,367%	
TN0008002453	BTC 52 SEMAINES 10/05/2011	4,361%		
TN0008000283	BTA 2 ans "4,3% août 2011"		4,378%	998,994
TN0008000192	BTA 6 ans "6% 15 mars 2012"		4,423%	1 025,947
TN0008000259	BTA 4 ans "5% mars 2013"	4,495%		1 012,557
TN0008000200	BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013"		4,548%	1 046,851
TN0008000143	BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 "		4,594%	1 100,367
TN0008000127	BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 "		4,615%	1 132,589
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015"		4,669%	1 095,641
TN0008000267	BTA 7 ans " 5,25% mars 2016"	4,767%		1 023,418
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016		4,873%	
TN0008000234	BTA 10 ans "6,75% 11 juillet 2017"		5,008%	1 101,590
TN0008000242	BTZc 10 décembre 2018		5,264%	
TN0008000275	BTA 10 ans " 5,5% mars 2019"	5,309%		1 012,615
TN0008000226	BTA 15 ans "6,9% 9 mai 2022"		5,881%	1 085,151

^[1] L'adjudication en question ne doit pas être vieille de plus de 2 mois pour les BTA et 1 mois pour les BTCT.

Conditions minimales de prise en compte des lignes :

- Pour les BTA : Montant levé 10 millions de dinars et deux soumissionnaires,
- Pour les BTCT : Montant levé 10 millions de dinars et un soumissionnaire.

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

LIBELLE	Gestionnaire	Date d'ouverture	VL au 31/12/2009	VL antérieure	Dernière VL		
OPCVM DE CAPITALISATION							
<i>SICAV OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION</i>							
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS	20-juil-92	130,635	132,647	132,657		
<i>FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE</i>							
2 FCP SALAMETT CAP	AFC	02-janv-07	11,298	11,536	11,585		
<i>FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE</i>							
3 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	23-janv-06	1,180	1,193	1,193		
<i>SICAV MIXTES DE CAPITALISATION</i>							
4 SICAV AMEN	AMEN INVEST	01-oct-92	31,352	31,926	31,929		
5 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS	17-mai-93	43,193	43,957	43,961		
<i>FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL quotidienne</i>							
6 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	AXIS Gestion	28-mars-08	142,554	158,414	158,817		
7 FCP AXIS TUNISIE INDICE	AXIS Gestion	28-mars-08	618,245	680,656	681,501		
8 FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	15-oct-08	119,657	133,471	133,711		
9 FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	MAXULA BOURSE	15-oct-08	114,675	124,566	124,644		
10 FCP MAXULA CROISSANCE PRUDENCE	MAXULA BOURSE	15-oct-08	107,668	113,337	113,363		
11 FCP MAXULA STABILITY	MAXULA BOURSE	18-mai-09	103,884	111,331	111,354		
12 FCP INDICE MAXULA	MAXULA BOURSE	23-oct-09	99,737	104,533	104,790		
<i>FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE</i>							
13 FCP CAPITALISATION ET GARANTIE	ALLIANCE ASSET MANAGEMENT	30-mars-07	1 159,446	1 214,561	1 214,956		
14 FCP AXIS CAPITAL PROTEGE	AXIS GESTION	05-févr-04	1 989,862	2 129,506	2 136,264		
15 FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	24-oct-08	112,477	117,558	117,283		
16 FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	27-oct-08	111,738	118,410	118,327		
17 FCP FINA 60	FINACORP	28-mars-08	1 108,194	1 104,650	1 103,273		
18 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	04-mai-09	105,306	119,418	119,584		
19 FCP KOUNOUZ	TSI	28-juil-08	140,512	158,171	157,904		
20 AIRLINES FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	16-mars-09	12,597	14,103	14,088		
21 FCP VALEURS QUIETUDE 2014	TUNISIE VALEURS	13-mars-09	5 227,909	5 513,100	5 520,215		
22 FCP VALEURS SERENITE 2013	TUNISIE VALEURS	15-janv-08	6 168,392	6 406,095	6 409,541		
23 FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	23-janv-06	2,018	2,263	2,264		
24 FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	23-janv-06	1,668	1,805	1,807		
25 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	15-sept-09	1,106	1,163	1,165		
OPCVM DE DISTRIBUTION							
LIBELLE	Gestionnaire	Date d'ouverture	Dividende		VL au 31/12/2009	VL antérieure	Dernière VL
			Date de détachement du coupon	Montant			
<i>SICAV OBLIGATAIRES</i>							
26 SANADETT SICAV	AFC	01-nov-00	15/04/10	4,060	108,334	106,050	106,059
27 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	02-oct-95	24/03/10	3,950	104,705	102,339	102,349
28 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	02-mai-06	05/03/10	3,991	105,146	102,829	102,839
29 ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI GESTION	01-nov-00	12/05/10	4,453	103,561	100,829	100,839
30 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GERE	07-mai-07	19/04/10	3,425	103,057	101,419	101,429
31 SICAV AXIS TRÉSORERIE	AXIS GESTION	01-sept-03	27/05/10	3,976	107,137	104,695	104,704
32 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	06-janv-97	10/05/10	4,289	104,221	101,642	101,653
33 SICAV TRESOR	BIAT ASSETS MANAGEMENT	03-févr-97	13/04/10	4,337	104,369	101,712	101,722
34 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	12-nov-01	27/05/09		106,171	107,736	107,744
35 GENERAL OBLIG SICAV	CGI	01-juin-01	13/05/10	4,100	103,266	100,757	100,768
36 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	17-déc-01	19/04/10	4,111	104,345	102,021	102,031
37 FINA O SICAV	FINACORP	11-févr-08	17/05/10	4,108	104,623	102,025	102,035
38 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	BIAT ASSETS MANAGEMENT	16-avr-07	13/04/10	3,843	104,184	101,929	101,938
39 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	INI	07-oct-98	08/04/10	3,770	106,288	104,020	104,030
40 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	20-mai-02	07/04/10	3,920	106,291	103,978	103,987
41 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	02-févr-10	-		100,000	101,039	101,044
42 SICAV RENDEMENT	SBT	02-nov-92	31/03/10	3,580	103,071	100,943	100,952
43 UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	16-oct-00	27/05/10	4,090	104,494	102,136	102,146
44 SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB-BH	10-nov-97	10/05/10	4,088	102,662	100,239	100,249
45 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	SIFIB BH	06-juil-09	-		102,837	104,237	104,246
46 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	05-juin-08	25/06/09		104,138	105,651	105,658
47 SICAV L'ÉPARGNANT	STB MANAGER	20-févr-97	10/05/10	4,162	103,032	100,526	100,536
48 AL HIFADH SICAV	TSI	15-sept-05	05/05/10	3,731	104,557	102,403	102,413
49 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS	01-août-05	28/05/10	3,629	104,638	102,621	102,629
50 ALYSSA SICAV	UBCI FINANCE	15-nov-93	18/05/10	3,613	102,042	100,169	100,177

TITRES OPCVM**TITRES OPCVM****TITRES OPCVM****TITRES OPCVM**

FCP OBLIGATAIRES - VL QUOTIDIENNE								
51	FCP SALAMMET PLUS	AFC	02-janv-07	29/04/10	0,390	10,493	10,343	10,344
52	FCP AXIS AAA	AXIS Gestion	11-nov-08	24/05/10	4,952	104,934	101,775	101,786
53	FCP SECURAS	STB Manager	08-sept-08	05/04/10	3,441	102,193	100,182	100,191
FCP OBLIGATAIRES - VL HEBDOMADAIRE								
54	AL AMANAH OBLIGATAIRE FCP	CGF	25-févr-08	28/5/09		102,252	104,151	104,214
SICAV MIXTES								
55	ARABIA SICAV	AFC	15-août-94	22/04/10	0,770	70,388	75,865	75,897
56	ATTIJARI VALEURS SICAV	ATTIJARI GESTION	22-mars-94	12/05/10	1,685	136,395	153,435	153,465
57	ATTIJARI PLACEMENTS SICAV	ATTIJARI GESTION	22-mars-94	12/05/10	19,014	1 355,316	1 511,232	1 512,053
58	SICAV PROSPERITY	BIAT ASSETS MANAGEMENT	25-avr-94	13/04/10	3,385	105,405	108,573	108,692
59	SICAV OPPORTUNITY	BIAT ASSETS MANAGEMENT	01-nov-01	13/04/10	2,853	113,757	118,563	118,709
60	SICAV BNA	BNA CAPITAUX	08-déc-93	10/05/10	0,577	91,143	102,253	102,266
61	SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	26-juil-99	19/04/10	0,369	15,562	15,800	15,821
62	SICAV CROISSANCE	SBT	27-nov-00	31/03/10	4,222	254,450	277,926	278,273
63	SICAV BH PLACEMENT	SIFIB-BH	22-sept-94	03/05/10	2,116	49,465	52,782	52,768
64	STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	01-mars-06	28/05/10	0,184	1 890,601	2 194,090	2 194,389
65	SICAV L'INVESTISSEUR	STB MANAGER	30-mars-94	27/04/10	1,977	74,615	78,304	78,334
66	SICAV AVENIR	STB MANAGER	01-févr-95	29/04/10	1,418	57,159	58,013	58,016
67	UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI FINANCE	01-févr-99	18/05/10	1,690	101,028	101,961	102,118
68	UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI FINANCE	17-mai-99	18/05/10	1,801	106,984	110,627	110,844
69	UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI FINANCE	10-avr-00	18/05/10	0,034	99,691	108,395	108,692
FCP MIXTES - VL QUOTIDIENNE								
70	FCP IRADETT 20	AFC	02-janv-07	29/04/10	0,280	11,531	11,877	11,881
71	FCP IRADETT 50	AFC	02-janv-07	29/04/10	0,230	12,327	12,949	12,956
72	FCP IRADETT 100	AFC	02-janv-07	29/04/10	0,135	15,797	16,969	16,989
73	FCP IRADETT CEA	AFC	02-janv-07	29/04/10	0,250	15,561	17,537	17,585
74	ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	30-juin-09	-		10,846	11,754	11,769
75	FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB MANAGER	08-sept-08	06/04/10	1,193	120,055	127,579	127,950
76	FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS	04-juin-07	28/05/10	0,351	17,671	19,646	19,678
FCP MIXTES - VL HEBDOMADAIRE								
77	FCP AMEN PREVOYANCE	Amen Invest	01-févr-10			100,000	101,842	101,914
78	FCP AMEN PERFORMANCE	Amen Invest	01-févr-10			100,000	105,624	105,260
79	FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	BIAT ASSETS MANAGEMENT	15-janv-07	13/04/10	2,864	127,788	139,994	141,028
80	BNAC PROGRÈS FCP	BNA CAPITAUX	03-avr-07	26/08/09		119,707	130,395	130,509
81	BNAC CONFIANCE FCP	BNA CAPITAUX	03-avr-07	26/08/09		116,320	124,264	124,319
82	AL AMANAH ETHICAL FCP	CGF	25-mai-09	-		10,385	10,862	10,851
83	AL AMANAH EQUITY FCP	CGF	25-févr-08	28/05/09		115,099	125,280	125,116
84	AL AMANAH PRUDENCE FCP	CGF	25-févr-08	28/05/09		113,355	119,346	119,220
85	MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	15-nov-05	17/05/10	2,065	159,087	167,563	167,242
86	MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	15-nov-05	17/05/10	1,967	143,828	149,325	149,215
87	MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	15-nov-05	17/05/10	3,786	129,895	131,372	131,341
88	MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	28-avr-06	17/05/10	236,843	9 142,327	9 565,768	9 540,363
89	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	20-juil-09	-		134,168	162,762	161,930
90	FCP SMART EQUITY	SMART Asset Management	01-sept-09	-		1 166,664	1 410,466	1 405,674
91	FCP SERENA VALEURS FINANCIERES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	27-janv-10	-		100,000	102,880	103,467
92	FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	03-mars-10	-		100,000	103,881	104,297
93	TUNISIAN EQUITY FUND	UGFS-NA	30-nov-09	-		9 989,736	10 127,542	10 054,686

**BULLETIN OFFICIEL
DU CONSEIL DU MARCHÉ FINANCIER**

8, rue du Mexique - 1002 TUNIS -
Tél : 844.500 - Fax : 841.809 / 848.001

Compte bancaire n° 10 113 108 - 101762 - 0 788 83 STB le Belvédère - TUNIS -

e-mail : cmf@cmf.org.tn

**Publication paraissant
du Lundi au Vendredi sauf jours fériés**

Prix unitaire : 0,250 dinar
Etranger : Frais d'expédition en sus

Le Président du CMF
Mr. Mohamed Férid EL KOBBI

**IMPRIMERIE
du
CMF**

8, rue du Mexique - 1002 TUNIS

بلاغ الشركات

القوائم المالية

الشركة الجهوية للنقل بولاية نابل
144, شارع الحبيب ثامر 8019 نابل

تنشر الشركة الجهوية للنقل بولاية نابل قوائمها المالية للسنة المحاسبية المختومة في 2009/12/31 التي ستعرض للمصادقة في الجلسة العامة العادية التي ستعقد يوم 30 جوان 2010. هذه القوائم مصحوبة بالتقرير العام و الخاص لمراقب الحسابات السيد سمير العبيدي.

الموازنة

(أعداد وقع جبرها بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
2008إيضاحات
2009

2008	2009	إيضاحات	الأصول الأصول غير الجارية الأصول الثابتة
77 820	85 220		الأصول غير المادية
(62 489)	(69 290)		تطرح: الإستهلاكات
15 331	15 930	1.4	
47 826 703	50 570 450		الأصول الثابتة المادية
(36 021 864)	(38 735 291)		تطرح: الإستهلاكات
11 804 839	11 835 159	2.4	
97 074	97 074		الأصول المالية
(74 000)	(74 000)		تطرح: المدخرات
23 074	23 074	3.4	
11 843 244	11 874 163		مجموع الأصول الثابتة
9 527	9 204		أصول غير جارية أخرى
11 852 771	11 883 367		مجموع الأصول غير الجارية
			الأصول الجارية
753 980	827 626		المخزونات
(42 396)	(42 396)		تطرح: المدخرات
711 584	785 230	4.4	
2 252 979	2 514 801		الحرفاء والحسابات المتصلة بهم
(1 078 777)	(1 115 079)		تطرح: المدخرات
1 174 202	1 399 722	5.4	
2 361 904	2 869 305	6.4	أصول جارية أخرى
(4 808)	-		تطرح: المدخرات
2 357 096	2 869 305		
1 400 000	0		توظيفات و أصول مالية أخرى
1 002 767	711 811	7.4	السيولة و ما يعادل السيولة
6 645 649	5 766 068		مجموع الأصول الجارية
18 498 420	17 649 435		مجموع الأصول

الموازنة

(أعداد وقع جبرها بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

2008	2009	إيضاحات	
			الأموال الذاتية و الخصوم
			<u>الأموال الذاتية</u>
3 000 000	3 000 000		رأس المال الإجتماعي
4 797 322	4 766 128		الإحتياطيات
1 205 333	1 449 000		منحة الإستثمار
(2 059 017)	(2 238 862)		النتائج المؤجلة
(1 006 557)	(1 006 557)		التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتائج المؤجلة
5 937 081	5 969 709	8.4	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية
(179 846)	(2 734 674)		نتيجة السنة المحاسبية
5 757 235	3 235 035		مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
			<u>الخصوم</u>
			الخصوم غير الجارية
3 566 810	3 916 028		القروض
13 771	9 657		مدخرات للمخاطر والأعباء
3 580 581	3 925 685		مجموع الخصوم غير الجارية
			الخصوم الجارية
3 789 338	4 905 121	9.4	المزودون و الحسابات المتصلة بهم
2 920 990	3 442 681	10.4	الخصوم الجارية الأخرى
2 450 276	2 140 913	11.4	المساعدات البنكية والخصوم المالية
9 160 604	10 488 715		مجموع الخصوم الجارية
12 741 185	14 414 400		مجموع الخصوم
18 498 420	17 649 435		مجموع الأموال الذاتية و الخصوم

قائمة النتائج

ضبط مسموح به

(أعداد وقع جبرها بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

2008	2009	إيضاحات	
			الاستغلال إيرادات
21 199 839	22 233 202		مداخل نقل المسافرين
719 834	968 758		إيرادات الإستغلال الأخرى
3 695 527	4 206 397		منحة الاستغلال
25 615 200	27 408 357	1.5	مجموع إيرادات الاستغلال
			أعباء الاستغلال
(7 680 941)	(8 254 527)	2.5	مشتريات التموينات المستهلكة
(12 507 451)	(15 276 621)	3.5	أعباء الأعوان
(2 692 609)	(3 192 283)	4.5	مخصّصات الإستهلاكات و المدّخرات
(2 678 514)	(3 172 351)	5.5	أعباء الاستغلال الأخرى
(25 559 515)	(29 895 782)		مجموع أعباء الاستغلال
55 685	(2 487 425)		نتيجة الاستغلال
(405 440)	(380 994)		أعباء مالية صافية
192 507	131 929		إيرادات التوظيفات
55	25 666		الأرباح العادية الأخرى
-	-		الخسائر العادية الأخرى
(157 193)	(2 710 824)		نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات
(22 653)	(23 850)		الأداءات على الأرباح
(179 846)	(2 734 674)		النتيجة الصافية للسنة المحاسبية
-	-		انعكاسات التعديلات المحاسبية
(179 846)	(2 734 674)		النتيجة بعد التعديلات المحاسبية

جدول التدفقات النقدية

ضبط مسموح به

(أعداد وقع جبرها بالدينار)

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر

2008	2009	
		التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
		النتيجة الصافية
		: تسويات بالنسبة لـ
2 692 555	3 192 283	الإستهلاكات و المدخرات
(45 868)	(73 646)	تغيرات : - المخزونات
(483 007)	(261 822)	- المستحقات
153 617	(507 401)	- أصول أخرى
125 719	599 638	- المزدودون وديون أخرى
622 438	521 691	- خصوم أخرى
(438 833)	(506 333)	حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب الإيرادات
(9 076)	(36 740)	الأرباح المتأتية من تفويجات في أصول مادية
(22 550)	(19 556)	تحويل اعباء
2 415 149	173 440	التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
(4 926 467)	(3 232 511)	الدفعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية
10 076	36 740	المقاييس المتأتية من التفويجات أصول ثابتة مادية
2 051 992	1 400 000	المقاييس المتأتية من التفويجات أصول مالية
(2 864 399)	(1 795 771)	التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
(2 312 270)	(2 565 892)	سداد القروض
2 292 875	3 178 460	المقاييس المتأتية من القروض
840 000	750 000	المقاييس المتأتية من منحة الإستثمار
(24 648)	(31 193)	صافي الهبات الممنوحة و الفوائد المدمجة بالصندوق الإجتماعي
795 957	1 331 375	التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل
346 706	(290 956)	تغير الخزينة
656 061	1 002 767	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
1 002 767	711 811	الخزينة عند ختم السنة المحاسبية

الأرصدة الوسيطة للتصرف

للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009

بالدينار

2008	2009	الأرصدة	الأعباء	الإيرادات		
13 518 898	13 978 775	الهامش التجاري	(8 254 527)	تكلفة الشراءات المستهلكة	22 233 302	إيرادات الإستغلال
					13 978 775	الهامش التجاري
			(2 117 824)	أعباء خارجية	487 991	مداخل الإستغلال الأخرى
					4 206 397	منحة الإستغلال
15 723 121	16 555 339	القيمة المضافة الخام	(2 117 824)	المجموع	18 673 163	المجموع
			(698 365)	ضرائب و أدايات	16 529 673	القيمة المضافة الخام
			(15 276 621)	أعباء الأعوان		
2 584 797	580 353	زائد الإستغلال الخام	(15 974 986)	المجموع	16 555 339	المجموع
					580 353	زائد الإستغلال الخام
			(356 162)	أعباء عادية أخرى	131 929	إيرادات مالية
			(380 994)	أعباء مالية صافية	506 333	إيرادات عادية أخرى
			(3 192 283)	مخصصات الإستهلاكات و المدخرات العادية		
(157 193)	(2 710 824)	نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأدايات	(3 929 439)	المجموع	1 218 615	المجموع
(179 846)	(2 734 674)	النتيجة الصافية	(23 850)	الأدايات على الأرباح		

5. تقديم الشركة

تأسست الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل بتاريخ 22 جانفي 1961 وهي شركة خفية الإسم يتمثل نشاطها في القيام بعمليات النقل المشترك للأشخاص ويبلغ رأس المال 3000.000 دينار متكون من 600.000 سهم وتبلغ مساهمة الدولة والجماعات المحلية 53 بالمائة في حين تبلغ مساهمة الخواص 47 بالمائة .

تطبيق النظم المحاسبية المدرجة بالنظام المحاسبي للمؤسسات

وقع إعداد و ضبط القوائم المالية والإيضاحات للشركة الجهوية للنقل لولاية نابل للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009 وفقا للقواعد والمعايير المحاسبية التونسية و إعتبارا للفرضيات الأساسية المعمول بها (فرضية إستمرارية الإستغلال و محاسبة التعهد) و للاتفاقيات المحاسبية المنصوص عليها في الإطار المرجعي للمحاسبة.

5. الطرق والمبادئ المحاسبية و قواعد القيس المعتمدة

لم تشهد طرق إعداد و ضبط القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009 تغيرات مقارنة بتلك المتبعة لإعداد القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2008.

1.3 قواعد القيس

يقع قيس العناصر المدرجة بالمحاسبة على أساس الكلفة التاريخية.

2.3 المبادئ المحاسبية المعتمدة و ذات الدلالة

تتلخص أهم النظم المحاسبية المعتمدة لإعداد القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2009 في ما يلي:

أ-الأصول الثابتة**❖ الأصول الثابتة المادية**

يتم تسجيل الأصول الثابتة المادية ضمن الموازنة بحساب كلفتها التاريخية و المتضمنة لجميع المصاريف الناتجة عن إقتناءها أو إنتاجها.

و يتم إدراج الإصلاحات الكبرى ضمن الموازنة بحساب مصاريف الصيانة.

يتم إهلاك الأصول الثابتة طبقا لطريقة الإهلاك المتساوي الأقساط مع اعتماد النسب القانونية المسموح بها على أن يتم الإهلاك الكلي بالنسبة للقيم التي لا يتجاوز قيمتها 200 دينار.

و تم اعتماد النسب التالية لتحديد الإهلاكات:

الأصول	النسبة
- بنايات	5%
- أجهزه و معدات	10%
- معدات إعلامي	15%
- برامج إعلامية	33%
- معدات نقل	20%
-إصلاحات كبرى	33%

❖ الأصول الثابتة غير المادية

يقع إدراج الأصول الثابتة غير المادية ضمن الموازنة حسب القواعد المعتمدة لتسجيل الأصول الثابتة المادية على أن يتم إهلاكها خلال ثلاث سنوات.

ب - المخزون

يتم تقييم المخزونات للشركة حسب التكاليف التي تم تحملها لوضع المخزونات في الحالة الموجودة عليها طبقا لمعيار المحاسبة رقم 04 المتعلق بالمخزونات. و يقع إعتقاد طريقة متوسط التكلفة المرجح لتقييم المخزون النهائي كما يتم تحديده من قبل منظومة تقييم المخزون.

ج- المساعدات العمومية

تحصل الشركة على نوعين من المساعدات العمومية:

❖ مساعدات الإستثمار

يقع إدراج مساعدات الإستثمار ضمن حسابات الموازنة عند الحصول الفعلي على المساعدات. و يتم إستهلاك هذه المساعدات حسب إستهلاك الإستثمارات المنجزة (إقتناء معدات النقل) على أن تسجل إستهلاكاتها كمداخيل أخرى.

❖ مساعدات الإستغلال

يتم تسجيل مساعدات الإستغلال بالمحاسبة عند الحصول الفعلي على هذه المساعدات و تضمّن كليا كمداخيل لسنة الإنتفاع بها.

4-إيضاحات حول الموازنة

1.4 الأصول الثابتة غير المادية

بلغت القيمة الخام للأصول الثابتة غير المادية في موفى سنة 2009 ما قدره 85 220 دينار مقابل 77 820 دينار في موفى سنة 2008.

تقدر قيمة الإستهلاكات ب 69 290 دينار في موفى سنة 2009 مقابل 62 489 دينار في موفى سنة 2008.

2.4 الأصول الثابتة المادية

وتتلخص التغيرات الحاصلة في الأصول الثابتة المادية في الجدول التالي:

جدول الاستهلاكات

البيان	القيمة الخام	شراءات	تفويتات و تخريجات	القيمة الخام	الإستهلاكات	إستهلاكات	تسوية	الإستهلاكات	القيمة الصفافية
	2008	2009	2009	2009	2008	2009	2009	2009	2009
برامج إعلامية	77 820	7 400	0	85 220	62 489	6 802		69 290	15 930
برامج الجودة	28 961	5 828	0	34 788	19 433	6 151		25 585	9 204
الجملة	106 781	13 228	0	120 009	81 922	12 953	0	94 875	25 134
أراضي	652 763		0	652 763	0	0	0	0	652 763
تهيئة الأراضي وتجهيزها	352 843	9 874	0	362 717	203 854	30 760		234 614	128 103
مباني	2 495 298	787 982	35 634	3 247 646	961 274	111 757	13 384	1 059 647	2 187 999
تجهيزات عامة وتهيئة المباني	887 795	458 186	11 602	1 334 379	492 328	73 517	11 602	554 243	780 136
تجهيزات ومعدات	1 230 240	263 472	0	1 493 712	960 548	54 176		1 014 724	478 988
تركيب وتهيئة الأجهزة والمعدات	18 950	0	0	18 950	10 331	1 727		12 059	6 891
معدات نقل الحافلات	38 068 533	1 360 519	403 935	39 025 117	31 138 771	2 439 280	403 935	33 174 116	5 851 001
تصليحات معدات نقل الحافلات	361 357	9 824	0	371 181	197 543	38 894		236 437	134 744
محرك للحافلات	241 478	109 119	0	348 796	124 107	33 497		157 605	191 192
أشغال عامة للمحركات	918 722	217 108	0	1 135 830	636 177	191 843		828 020	307 810
قطع غيار خاصة	179 658	42 260	0	223 719	138 608	14 817		153 424	70 295
سيارات	454 832	86 653	0	541 485	288 720	48 620		337 340	204 145
معدات مكتبية	344 850	80 311	0	425 161	233 144	24 173		257 317	167 844
معدات اعلامية	370 279	60 122	0	430 401	272 052	28 611		300 663	129 738
تجهيزات عامة وتهيئة مختلفة	607 104	114 072	0	721 176	360 937	50 676		411 613	309 563
المركز الثقافي	3 471		0	3 471	3 471			3 471	0
أصول ثابتة في طور الإنشاء	638 529	1 054 763	1 459 347	233 945	0			0	233 945
الجملة	47 826 703	4 654 265	1 910 518	50 561 450	36 021 865	3 142 348	428 921	38 735 292	11 826 158
	47 933 484	4 667 493	1 910 518	50 690 459	36 103 787	3 155 301	428 921	38 830 167	11 860 292

<u>2008</u>	<u>2009</u>	
4 324	4 324	ودائع و كفالات
92 750	92 750	المساهمات
(74 000)	(74 000)	مدخرات على المساهمات
23 074	23 074	<u>الصافي المجموع</u>

3.4 الأصول المالية4.4 المخزونات

تقدر قيمة المخزونات ب 827 626 دينار في موفى سنة 2009 مقابل 753 980 دينار في موفى سنة 2008, أي بزيادة قدرها 73 646 دينار و هي مفصلة كالآتي:

<u>التغيرات</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	
(35 273)	166 419	131 146	محروقات
(191)	14 129	13 938	زيوت
99811	348 162	447 973	قطع غيار
19027	34 275	53 302	عجلات
(4 885)	9 134	4 249	أدوات
(9 994)	105 626	95 632	متفرقات
68 495	677 745	746 240	<u>المجموع</u>
5 151	33 839	38 990	قطع غيار مصلحة
73 646	711 584	785 230	<u>المجموع</u>
0	42 396	42 396	المخزون غير الصالح
73 646	753 980	827 626	<u>المخزون الجملى</u>

و تبلغ قيمة المدخرات لإنخفاض قيمة المخزونات 42 396 دينار في موفى سنة 2009 مقابل 42 396 دينار في موفى سنة 2008:

<u>التغيرات</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	
0	(42 396)	(42 396)	المدخرات
(73 646)	711 584	785 230	<u>القيمة الصافية للمخزونات</u>

5.4 الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم

يساوي رصيد حساب الحرفاء 2 514 801 دينا في موفى سنة 2009 مقابل 2 252 979 دينار سنة 2008, أي بزيادة قدرها 261 822 و هي مفصلة كالآتي:

<u>التغيرات</u>	<u>2008</u>	<u>2 009</u>	
242 954	1 139 954	1 382 908	حرفاء عاديون
36 302	1 078 777	1 115 079	حرفاء مشكوك في إيفائهم
(17 434)	34 248	16 814	أوراق تجارية مستحقة أوراق تجارية غير خالصة
261 822	2 252 979	2 514 801	<u>المجموع</u>

و تبلغ قيمة المدخرات على الحرفاء 1 115 079 دينار في موفى سنة 2009 و بذلك يصبح المبلغ الصافي لحسابات الحرفاء 1 399 722 دينار .

6.4 أصول جارية أخرى

<u>التغيرات</u>	<u>2008</u>	<u>2 009</u>	
1 676	1 816	3 492	تسبقات للأعوان
(11 993)	480 039	468 046	قروض للأعوان
(452)	5 495	5 043	خلاصات نهائية
(213 442)	1 800 344	1 586 902	تسبقات علي الأداءات و الضرائب
5 094	5 502	10 596	صناديق إجتماعية
11 391	31 798	43 189	إيرادات مستحقة
710 121	2 644	712 765	أعباء مسجلة مسبقا
0	29 740	29 740	دفوعات في إنتظار التخصيص
5 006	4 526	9 532	مزودون - تسبقة
507 401	2 361 904	2 869 305	<u>المجموع</u>

7.4 السيولة و ما يعادل السيولة

<u>التغيرات</u>	<u>2008</u>	<u>2 009</u>	
(280 222)	986 080	705 858	حسابات جارية بنكية
(6 567)	10 342	3 775	حسابات جارية بريدية
(4 167)	6 345	2 178	الخبزينة
(290 956)	1 002 767	711 811	<u>المجموع</u>

8.4 الأموال الذاتية و الخصوم

بلغ مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة 2009 ما قدره 5 969 709 دينار بعد أن كان 5 937 081 دينار في موفى سنة 2008 أي بزيادة 32 628 دينار و هي مفصلة كالآتي:

<u>التغيرات</u>	<u>2008</u>	<u>2 009</u>	
0	3 000 000	3 000 000	رأس المال
0	181 189	181 189	إحتياطيات قانونية
(31 193)	442 265	411 072	إحتياطيات للصندوق الإجتماعي
0	2 840 935	2 840 935	إحتياطيات أخرى
0	1 332 933	1 332 933	إحتياطيات لأستثمارات أخرى معفاة من الأداءات
243 667	1 205 333	1 449 000	منحة الإستثمار
(179 845)	(2 059 017)	(2 238 862)	نتائج مؤجلة:
0	(710 820)	(710 820)	تخصيص نتيجة سنة 2000
0	(1 117 945)	(1 117 945)	تخصيص نتيجة سنة 2001
0	(1 298 788)	(1 298 788)	تخصيص نتيجة سنة 2002
0	(1 364 681)	(1 364 681)	تخصيص نتيجة سنة 2003
0	184 724	184 724	تخصيص نتيجة سنة 2004
0	722 418	722 418	تخصيص نتيجة سنة 2005
0	54 418	54 418	تخصيص نتيجة سنة 2006
0	1 471 657	1 471 657	تخصيص نتيجة سنة 2007
(179 845)	0	(179 845)	تخصيص نتيجة سنة 2008
0	(1 006 557)	(1 006 557)	تعديلات محاسبية
32 628	5 937 081	5 969 709	<u>المجموع</u>

وتتلخص التغيرات الحاصلة في الأموال الذاتية في الجدول التالي:

جدول التغيرات في الأموال الذاتية

المجموع	إستهلاكات إستثنائية	إحتياطات لإستثمارات أخرى معفاة من الأداءات	نتيجة السنة المحاسبية	منحة الإستثمار المسجلة بالنتيجة	منحة الإستثمار	التعديلات المحاسبية المؤثرة على النتائج المؤجلة	الإستهلاكات المؤجلة	نتائج مؤجلة	إحتياطات أخرى	إحتياطات للصندوق الإجتماعي	الإحتياطات القانونية	رأس المال الخواص	رأس المال الجماعات المحلية	
5 757 235	(127 131)	1 460 064	179 846	(1 134 666)	2 340 000	(1 006 557)	(2 781 434)	722 417	2 840 934	442 266	181 188	1 410 000	1 590 000	الرصيد في 31 ديسمبر 2008
750 000					750 000									منحة الإستثمار
(506 333)				(506 333)										منحة الإستثمار المسجلة بالنتيجة
(31 193)										(31 193)				هبات و مساعدات الصندوق الإجتماعي
														تخصيص نتيجة : 2008
-			(179 846)				(179 845)							الإستهلاكات المؤجلة
(2 734 674)			(2 734 674)											نتيجة السنة المحاسبية
3 235 035	(127 131)	1 460 064	(2 734 674)	(1 641 000)	3 090 000	(1 006 557)	(2 961 279)	722 417	2 840 934	411 073	181 188	1 410 000	1 590 000	الرصيد في 31 ديسمبر 2009

9.4 المزدون و الحسابات المتصلة بهم

بلغ رصيد الحساب 'المزدون و الحسابات المتصلة بهم' 4 905 121 دينار في موفى سنة 2009 مقابل 3 789 338 دينار في موفى سنة 2008 أي
زيادة قدرها 1 115 783 دينار و هي مفصلة كالآتي:

<u>التغيرات</u>	<u>2008</u>	<u>2 009</u>	<u>طبيعة المزدون</u>
516 145	255 155	771 300	مزدون أصول ثابتة
0	0	0	أوراق تجارية: مزدون أصول ثابتة
202 003	2 893 660	3 095 663	مزدون الإستغلال
397 635	640 523	1 038 158	أوراق تجارية : مزدون الإستغلال
1 115 783	3 789 338	4 905 121	<u>المجموع</u>

10.4 الخصوم الجارية الأخرى

<u>التغيرات</u>	<u>2008</u>	<u>2 009</u>	
(12 315)	24 510	12 195	الأعوان , أجور مستحقة
19 075	45 874	64 949	الأعوان , معارضات
154 855	750 808	905 663	الأعوان , أعباء للدفع
72 970	379 194	452 164	الدولة, ضرائب و أداءات
0	109 615	109 615	المساهمون
151 240	404 870	556 110	صناديق إجتماعية
2 667	705	3 372	كفالات على مقاهي المحطات
0	604	604	حجوزات بعنوان الضمان
3 684	1 136 968	1 140 652	أعباء للدفع
78 596	11 014	89 610	دفوعات في إنتظار التخصيص
35 427	0	35 427	الحرفاء تسبقة
15 492	56 828	72 320	أيرادات مسجلة مسبقا
521 691	2 920 990	3 442 681	<u>المجموع</u>

11.4 المساعدات البنكية والخصوم المالية

<u>التغيرات</u>	<u>2008</u>	<u>2 009</u>	
			<u>قروض أقل من سنة:</u>
(1 068730)	1 520 508	451 778	الشركة التونسية للبنك
17 417	283 835	301 252	بنك الإسكان
0	204 200	204 200	بنك الإمان
229 092	414 908	644 000	البنك الفلاحي
50 845	26 825	77 670	فوائد جارية المساعدات البنكية :

294 880	0	294 880	لشركة التونسية للبنك
167 133	0	167 133	البنك الفلاحي
(309 363)	2 450 276	2 140 913	المجموع

5. إيضاحات حول قائمة النتائج**1.5 الإيرادات**

بلغ مجموع الإيرادات 27 565 952 دينار في موفى سنة 2009 مقابل 25 807 762 دينار في موفى سنة 2008, أي بزيادة قدرها 1 758 190 دينار و هي مفصلة كالاتي:

<u>التغيرات</u>	<u>2008</u>	<u>2 009</u>	
			إيرادات الإستغلال
			مداخل نقل المسافرين:
654 087	13 846 027	14 500 114	التذاكر
214 317	5 333 486	5 547 803	الإشتراكات
(29 621)	1 570 796	1 541 175	الأكريية
194 580	449 530	644 110	أكرية معفاة من أ ق م
1 033 363	21 199 839	22 233 202	مجموع 'مداخل نقل المسافرين'
			إيرادات إستغلال أخرى:
510 870	3 695 527	4 206 397	منحة الإستغلال
70 085	82 733	152 818	إسترجاع الأداء على التكوين المهني
178 839	637 101	815 940	مقاييض أخرى
759 794	4 415 361	5 175 155	مجموع 'إيرادات الإستغلال الأخرى'
1 793 157	25 615 200	27 408 357	مجموع إيرادات الإستغلال
			إيرادات مالية:
22 316	2 055	24 371	مداخل التوضيفات
(82 894)	190 452	107 558	فوائد حسابات بنكية
(60 578)	192 507	131 929	مجموع الإيرادات المالية
			أرباح عادية أخرى
25 611	55	25 666	إستردادات على المدخرات
25 611	55	25 666	مجموع الأرباح العادية الأخرى
1 758 190	25 807 762	27 565 952	مجموع الإيرادات
			2.5 مشتريات التموينات المستهلكة
<u>شراءات مستهلكة</u>	<u>تغير المخزون</u>	<u>شراءات 2009</u>	<u>البيانات</u>
5 453 690	35 274	5 418 416	محروقات

205 412	192	205 220	زيوت
1 645 324	(104 963)	1 750 287	قطع غيار
471 752	(20 450)	492 202	عجلات
148 648	26 576	122 072	أدوات مكتبية ، تذاكر ومطبوعات
42 670	1 423	41 247	عجلات مصلحة
36 064	4 884	31 180	لوازم مستهلكة
250 967	(16 583)	267 550	شراءات مستهلكة أخرى
8 254 527	(73 647)	8 328 174	المجموع

3.5 أعباء الأعوان

تبلغ قيمة أعباء الأعوان 15 276 621 دينار في موفى سنة 2009 مقابل 12 507 451 دينار في موفى سنة 2008, أي بزيادة قدرها 2 769 170 دينار و هي مفصلة كالآتي:

<u>التغيرات</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	
2 256 403	9 538 654	11 795 057	أجور و رواتب
(74 582)	272 000	197 418	أعباء ملحقة بالأجور
457 272	1 939 030	2 396 302	أعباء إجتماعية قانونية
130 077	757 767	887 844	أعباء إجتماعية أخرى
2 769 170	12 507 451	15 276 621	المجموع

و هذه الزيادة ناتجة أساسا عن الترقيات العادية والإختيارية والإستثنائية و الزيادات الخاصة بالمفاوضات الإجتماعية.

4.5 الإستهلاكات و المدخرات

<u>التغيرات</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	
474 851	2 680 450	3 155 301	الإستهلاكات السنوية
24 823	12 159	36 982	المدخرات السنوية
499 674	2 692 609	3 192 283	المجموع

5.5 أعباء الإستغلال الأخرى

<u>التغيرات</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	
278 223	1 455 332	1 733 555	خدمات خارجية :
65 824	277 422	343 246	منها : اصلاحات وتهيئة
236 964	336 195	573 159	حراسة وتنظيف
16 562	710 151	726 713	تأمين وسائل النقل
67 296	316 973	384 269	خدمات خارجية أخرى:
37 734	60 808	98 542	منها : مصاريف الهاتف
8 010	39 438	47 448	مصاريف الطريق السريعة
72 660	96 686	169 346	مصاريف الإستقبالات

1 775	82 057	83 832	مرتبات الوسطاء والأتعاب
80 825	275 337	356 162	أعباء الإستغلال الأخرى:
3 206	121 640	124 846	منها : الهبات والإعانات
65 761	123 546	189 634	أعباء مختلفة
67 492	630 873	698 365	ضرائب وأداءات:
43 890	185 308	229 198	منها : الأداء على التكوين
21 945	92 654	114 599	صندوق النهوض بالمسكن
3 108	334 590	337 698	ضرائب على العربات
493 836	2 678 515	3 172 351	<u>المجموع</u>

6. الإستثمارات

<u>الدفعات</u>	<u>تغيير التسبيقات</u>	<u>الشراءات</u>	
831 683	43 701	787 982	مباني
416 579	12 673	403 906	معدات وأثاث
1 447 171	0	1 447 171	معدات نقل
986 634	177 571	809 063	عامة وتهيئة تجهيزات
164 607	0	164 607	استثمارات أخرى
3 846 674	233 945	3 612 729	المجموع الصافي

7. التعهدات خارج الموازنة

الجمالية القيمة	التعهدات المقبولة
903 502	ضمانات بنكية مقدمة من طرف المزودين
507 685	ضمانات نهائي
549 276	ضمانات على تسبيقات
1 960 463	المجموع

التعهدات المقدمة

مقابل التمتع بقروض لشراء حافلات امتيازات ممنوحة لصالح مؤسسات بنكية :

مدة الإمتياز	المبلغ الجملي للشراءات	البنك
5 سنوات	7 385 447	الشركة التونسية للبنك
5 سنوات	1 458 151	بنك الأمان
5 سنوات	1 945 761	بنك الإسكان

5 سنوات

4 322 732

البنك القومي الفلاحي

15 112 091

المجموع

لنتيجة الجبانية

(2 734 674)

النتيجة الصافية للسنة المحاسبية

الإدماجات

23 850

الضريبة على الشركات

3 192 283

الإستهلاكات السنوية

0

المدخرات السنوية

الطروحات

(3 192 283)

الإستهلاكات السنوية

(3 245 419)

الإستهلاكات المؤجلة

(25 666)

استردادات على المدخرات

(55 938)

مراييح سنوات سابقة

(6 037 847)

النتيجة الجبانية

التقرير العام لمراقب الحسابات

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009

حضرات السادة المساهمين في رأس مال الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل

شارع الحبيب ثامر- نابل

1. قمنا بتدقيق البيانات المالية للشركة الجهوية للنقل لولاية نابل، و التي اشتملت على الموازنة كما في 31 ديسمبر 2009 و على قائمتنا النتائج و التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بذات التاريخ، و إيضاحات تتضمن ملخصا لأهم الأساليب المحاسبية و قواعد القياس و توضيحات أخرى بذات السنة.

مسؤولية مجلس إدارة الشركة في إعداد و ضبط البيانات المالية

2. إنّ البيانات المالية المرفقة لهذا التقرير هي من مسؤوليّة مجلس إدارة الشركة. هذا و تشتمل هذه المسؤولية لا سيما على تصميم و وضع و متابعة نظام رقابة داخلية بهدف إعداد و عرض صادق لبيانات مالية خالية من معلومات جوهرية خاطئة سواء نتيجة غش أو سهو.

مسؤولية مراقب الحسابات

3. وإنّ مسؤوليتنا هي إبداء الرأى حول هذه البيانات المالية مستندين إلى مراجعتنا لها. لقد قمنا بالمراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة. إن هذه المعايير تتطلب مّا الالتزام بالضوابط الأخلاقية المهنية و تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة لغرض الحصول على تأكيد معقول حول في ما إذا كانت البيانات المالية خالية من معلومات جوهرية خاطئة.

4. تتمثل المراجعة في وضع إجراءات بغية جمع عناصر الإثبات المتعلقة بالمبالغ و الإفصاحات ضمن البيانات المالية. إن اختيار هذه الإجراءات يتمّ حسب تقدير المراجع، كما هو الشأن بالنسبة لتقييم مخاطر أن تحتوي البيانات المالية على معلومات جوهرية خاطئة ناتجة عن غش أو سهو. و عند تقييمه لهذه المخاطر، يأخذ المراجع في اعتباره الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة و المتعلقة بالإعداد و العرض الصادق للبيانات المالية، بهدف تحديد إجراءات المراجعة المناسبة. كذلك تتضمن المراجعة تقييما للمبادئ المحاسبية المستعملة والتقديرات المهمة التي قامت بها الإدارة بالإضافة إلى تقييم طريقة عرض البيانات المالية ككل.

و إننا نعتقد بان عناصر الإثبات التي قمنا بجمعها قد وفرت أساسا معقولا لإبداء رأينا.

الرأى

5. برأينا، إنّ البيانات المالية المذكورة أعلاه تمثل بصورة عادلة، في كلّ الجوانب الجوهرية، المركز المالي للشركة الجهوية للنقل لولاية نابل في 31 ديسمبر 2009 و نتائج أعمالها وتدققاتها التقديّة للسنة المالية المنتهية في ذات التاريخ، وفقا للمعايير المحاسبية التونسية.

الفحوصات الخصوصية

6. عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر 2728-2001 بتاريخ 20 نوفمبر 2001، فقد قمنا بالتثبت من مدى مطابقة مسك حسابات الأوراق المالية التي تصدرها الشركة للترتيب الجاري بها العمل و ليست لنا أية ملاحظات في هذا الشأن.

7. عملا بأحكام الفصل 3 جديد من القانون عدد 17 لسنة 1994 المتعلق بتنظيم السوق المالية قمنا بتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة، و رفع تقريرنا حول نظام الضبط الداخلي إلى مجلس إدارة الشركة بتاريخ 01 أبريل 2010. هذا و لم يفرضي تقييمنا إلى نقائص من شأنها أن تمس بصفة جوهرية من نجاعة و فاعلية نظام الرقابة الداخلية للشركة الجهوية للنقل لولاية نابل.

8. هذا، وإنّ المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال سنة 2009 هي مطابقة للمعلومات التي تضمّنتها البيانات المالية المذكورة أعلاه.

تونس، في 31 ماي 2010

سمير العبيدي

التقرير الخاص لمراقب الحسابات

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009

حضرات السادة المساهمين في رأس مال الشركة الجهوية للنقل لولاية نابل شارع الحبيب ثامر- نابل

تنفيذا للمهمة المناطة بعهدتنا، نقدم لكم تقريرنا الخاص المتعلقة بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و 475 من مجلة الشركات التجارية.

و تتمثل مسؤوليتنا في التأكد من الإجراءات القانونية المتعلقة بالترخيص و المصادقة بالنسبة لهذه الإتفاقيات و العمليات، و ترجمتها الصحيحة ضمن القوائم المالية. و ليس من مهامنا أن نبحث بصفة خاصة و معمقة عن إمكانية وجود هذه الإتفاقيات و هذه العمليات، و لكن أن نبلغكم، على أساس المعلومات التي وقع متنا بها و تلك التي تم الحصول عليها من خلال أعمال التدقيق التي قمنا بها، بخصائصها و شروطها الأساسية و ذلك دون الحاجة إلى التعليق على جدواها أو سلامة أسسها. و من مسؤوليتكم تقييم الفائدة المتعلقة بإبرام هذه الإتفاقيات و تنفيذ هذه العمليات بغرض المصادقة عليها.

أ. الإتفاقيات المبرمة خلال سنة 2009 و السنوات السابقة (غير التزامات و تعهدات الشركة نحو المسيرين).

نحيطكم علما بأن مجلس إدارتكم لم يعلمنا بوجود إتفاقيات أو عمليات وقع إبرامها أو بصدد الإنجاز خلال سنة 2009 تدخل ضمن هذا الإطار، كما أن أعمال المراجعة التي قمنا بها لم تفرز وجود مثل هذه الإتفاقيات أو العمليات.

ب. التزامات و تعهدات الشركة تجاه المسيرين

يمكن توضيح الالتزامات و التعهدات المسندة لفائدة المسيرين، على النحو المشار إليه في المادة 200 من مجلة الشركات التجارية، كما يلي:

- تم ضبط مرتب الرئيس المدير العام السابق للشركة الجهوية للنقل لولاية نابل السيد لظفي محيسن ضمن قرار السيد الوزير الأول المؤرخ في 25 أفريل 2008 و يتمثل في : مرتب أساسي، منحة سكن، منحة تصرف، منحة تمثيل، منحة وقتية لاسترجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية و المنحة العائلية.

- كما تم ضبط مرتب الرئيس المدير العام الحالي للشركة الجهوية للنقل لولاية نابل السيد الصادق بن عمارة ضمن قرار السيد الوزير الأول المؤرخ في 10 سبتمبر 2009 و يتمثل في: مرتب أساسي، منحة سكن، منحة تصرف، منحة تمثيل، منحة وقتية لاسترجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية، منحة تعويضية و المنحة العائلية.

هذا إضافة إلى تمتع كل من الرئيس المدير العام الحالي و الرئيس المدير العام السابق بإمتيازات ، تتمثل في أعباء الهاتف و سيارة وظيفية مع الأعباء التابعة لها من بنزين و تأمين و صيانة و إصلاح.

كما يتمثل تأجير أعضاء مجلس إدارة الشركة في مكافآت حضور، تم تسجيلها ضمن أعباء السنة المالية 2009 بقيمة 5.000 دينار و لم يتم دفع سوى مكافآت حضور أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للمساهمين الخواص بقيمة 2.000 دينار.

و تتبين هذه الإلتزامات و التعهدات نحو مسيري الشركة، كما تم رصدها في القوائم المالية بتاريخ 31 ديسمبر 2009، كما يلي (بالدينار التونسي):

أعضاء مجلس الإدارة		الرئيس المدير العام الحالي (من 16 جوان 2009 إلى غاية 31 ديسمبر 2009)		الرئيس المدير العام السابق (من 01 جانفي 2009 إلى غاية 15 جوان 2009)		الإمتيازات على المدى القصير
الأعباء	الخصوم ذات العلاقة بمكافآت حضور أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للجماعات العمومية.	الأعباء	الخصوم في 2009/12/31	الأعباء	الخصوم في 2009/12/31	
5.000	9.375	-	22.394	-	18.204	

تونس، في 31 ماي 2010

سمير العبيدي

2010 AS 623