

## AVIS DES SOCIETES

### SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS « S.N.M.V.T »

Siège social : 1, Rue Larbi Zarrouk –2014-Megrine

Suite à la réunion de son l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 7 avril 2009, la Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis - SNMVT- publie ci-dessous :

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

#### I- LES RESOLUTIONS ADOPTEES

##### PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire constate qu'elle a été régulièrement constituée par la publication au J.O.R.T N°33 Du 17 mars 2009, et par des communiqués publiés aux journaux Le Temps et Essabah du 15 mars 2009, et donne quitus au conseil pour la régularité de cette convocation. Elle constate que le quorum prévu par les statuts est atteint, et peut donc délibérer.

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

##### DEUXIEME RESOLUTION :

Après avoir entendu les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, sur les états financiers de la SNMVT et les états financiers consolidés de l'exercice 2008, ainsi que les explications données en cours de séance, l'assemblée générale ordinaire approuve les états financiers individuels, les états financiers consolidés ainsi que leurs annexes.

Elle approuve en outre les opérations et mesures traduites par ces comptes ou résumées dans les rapports du conseil d'administration, lesquels font ressortir pour l'exercice 2008 un bénéfice net après impôt de 13 855 142,054 D pour la SNMVT et un bénéfice net consolidé après impôt de 15 748 618,942 D pour le groupe.

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

##### TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion durant l'exercice 2008.

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

##### QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire décide de répartir et affecter les résultats bénéficiaires de l'exercice 2008 comme suit :

• Bénéfice net :	13 855 142,054 D
• Résultats reportés :	7 849 233,829 D
• Réserve ordinaire :	3 050 000,000 D
• <u>TOTAL A AFFECTER :</u>	24 754 375,883 D

##### AFFECTATION :

• Dividende statutaire (0,500D/action) :	924 508,000 D
• Super dividende (5,100d/action) :	9 429 981,600 D
• Réserve ordinaire :	4 095 000,000 D
• Résultats reportés :	10 304 886,283 D

Le dividende sera payé à partir du 14 avril 2009

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

## CINQUIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire, approuve dans le cadre de l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales, toutes les opérations intervenues courant l'exercice 2008 avec les sociétés du groupe , MONOGROS, La S.G.S, La S.I.M, GEMO, La SODEA, HLC et la MMT

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

## SIXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat des administrateurs, en les personnes :

- Mr Mounir BEN MILED
- Mr Mohamed Ali MABROUK
- Mr Marwène MABROUK
- Mr Chekib NOUIRA
- Mr Mohsen ZERELLI
- Mr Frédéric GODEBERGE
- La société EXIS

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

## SEPTIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale décide d'allouer un montant de 40 000 dinars au titre de jeton de présence, à charge pour le conseil de le distribuer entre ses membres.

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

## HUITIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire pour effectuer toutes formalités requises par la loi.

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

### II-LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE (EN DINARS)

<b>ACTIFS</b>	<b>31 Décembre 08</b>	<b>31 Décembre 07</b>	<b>Capitaux Propres &amp; Passifs</b>	<b>31 Décembre 08</b>	<b>31 Décembre 07</b>
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>			<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>		
<b>Actifs immobilisés</b>			-		
Immobilisations incorporelles	3 445 959,347	3 445 959,347	Capital Social	18 490 160,000	18 490 160,000
Moins: amortissements	-1 239 850,484	-997 460,172	Réserves	9 768 016,000	8 723 016,000
	<b>2 206 108,863</b>	<b>2 448 499,175</b>	Autres capitaux propres		
Immobilisations corporelles	64 161 060,909	53 184 488,278	Résultats reportés	10 304 886,283	7 849 233,829
Moins: amortissements	-24 580 763,627	-19 991 100,430			
			<b>Total capitaux propres après affectation</b>	<b>38 563 062,283</b>	<b>35 062 409,829</b>
	<b>39 580 297,282</b>	<b>33 193 387,848</b>			
Immobilisations financières	41 326 336,701	38 917 381,045	Résultat de l'exercice		
Moins: provisions	-768 000,000	-750 000,000	<b>Total capitaux propres après affectation</b>	<b>38 563 062,283</b>	<b>35 062 409,829</b>
	<b>40 558 336,701</b>	<b>38 167 381,045</b>			
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>82 344 742,846</b>	<b>73 809 268,068</b>	<b><u>PASSIFS</u></b>		
Autres actifs non courants	703 227,404	384 377,582	<b>Passif non courants</b>		
			Emprunts	3 150 000,000	4 550 000,000
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>83 047 970,250</b>	<b>74 193 645,650</b>	Autres passifs financiers		

<b>ACTIFS COURANTS</b>			Provisions pour risques & charges		
-					
Stocks	31 451 444,007	25 512 129,456	<b>Total des passifs non courants</b>	<b>3 150 000,000</b>	<b>4 550 000,000</b>
Moins: provisions	-149 807,855	-208 689,838			
	<b>31 301 636,152</b>	<b>25 303 439,618</b>	<b>Passif courants</b>		
Clients et comptes rattachés	2 400 586,888	1 239 396,479	Fournisseurs et comptes rattachés	67 209 774,614	55 839 227,259
Moins: provisions	-287 483,725	-240 019,568	Autres passifs courants	19 559 209,808	15 569 100,864
	<b>2 113 103,163</b>	<b>999 376,911</b>	Concours bancaires et autres passifs financiers	8 803 997,984	5 753 519,197
Autres actifs courants	11 252 828,493	6 409 608,923			
Moins: provisions	-60 660,913				
Placements et autres actifs financiers	90 875,368	44 750,000	<b>Total des passifs courants</b>	<b>95 572 982,406</b>	<b>77 161 847,320</b>
Liquidités et équivalents de liquidités	9 540 292,176	9 823 436,047			
<b>Total des actifs courants</b>	<b>54 238 074,439</b>	<b>42 580 611,499</b>	<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>98 722 982,406</b>	<b>81 711 847,320</b>
			<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</b>	<b>137 286 044,689</b>	<b>116 774 257,149</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>137 286 044,689</b>	<b>116 774 257,149</b>			

### III- ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES (EN DINARS)

	Capital social	Réserves légales	Réserves spéciales	Réserves ordinaires	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2008 avant affectation du résultat	18 490 160	1 849 016	1 000 000	5 874 000	7 849 234	13 855 142	48 917 552
Affectation du résultat 2008:							
-Affectation reports à nouveau					-7 849 234	7 849 234	
-Réserves				1 045 000		-1 045 000	
-Dividendes						-10 354 490	-10 354 490
-Reports à nouveau					10 304 886	-10 304 886	
Solde au 31/12/2008 après affectation du résultat	18 490 160	1 849 016	1 000 000	6 919 000	10 304 886	0	38 563 062