

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 4 avril 2006, 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- Résolutions adoptées :

Première Résolution :

L'assemblée générale ordinaire constate qu'elle a été régulièrement constituée par la publication au J.O.R.T N° 20 Du 10/03/2006, et par des communiqués publiés aux journaux La Presse et Essabah du 28/02/2006, 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 au vote est adoptée à l'unanimité.

Deuxième Résolution :

Après avoir entendu les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, sur les opérations de l'exercice allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2005, ainsi que les explications données en cours de séance, l'assemblée générale ordinaire approuve le bilan, l'état de résultat ainsi que leurs annexes.

Elle approuve en outre les opérations et mesures traduites par ces comptes ou résumées dans le rapport du conseil d'administration, lequel fait ressortir pour l'exercice 2005 un bénéfice net après impôt de 7 353 460,884 dinars.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

Troisième Résolution :

Quitus aux administrateurs

L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion durant l'exercice 2005.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

Quatrième Résolution :

Affectation des résultats

L'assemblée générale ordinaire décide de répartir et affecter les résultats bénéficiaires de l'exercice 2005 comme suit :

• Bénéfice net :	7 353	460,884 D
• Résultats reportés :	760	897,044 D
• Réserve ordinaire :	1 960	000,000 D
• TOTAL À AFFECTER :	10 074	357.928 D

Affectation :

• Dividende statutaire (0,500 D/action) :	924	508,000 D
• Super dividende (2,500 D/action) :	4 622	540,000 D
• Réserve ordinaire :	2 985	000,000 D
• Résultats reportés :	1 542	309,928 D

Le dividende sera payé à partir du 28 avril 2006

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

Cinquième Résolution :

L'assemblée générale ordinaire approuve dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, toutes les opérations intervenues courant l'exercice 2005 avec les filiales MONOGROS, la S.G.S et la S.I.M.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

Sixième Résolution :

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

Monsieur Mounir BEN MILED
Monsieur Mohamed Ali MABROUK
Monsieur Faouzi BELKAHIA
Monsieur Chékib NOUIR
Monsieur Mohsen ZRELLI
Monsieur Hichem BEN AMMAR
Monsieur Frédéric GODEBERGE
La Société EXIS

Jusqu'à l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice 2008 Cette résolution mise au vote est adoptée l'unanimité.

Septième Résolution :

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

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

Huitième Résolution :

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.

BILAN (en DT) Exercice clos le 31/12/2005 Après affectation des résultats

ACTIFS	2005	2004
ACTIFS NON COURANTS		
Immobilisations incorporelles	3 225 717,476	3 194 430,651
Moins: amortissements	484 959,754	308 882,992
Total	2 740 757,722	2 885 547,659
Immobilisations corporelles	41 488 971,198	36 467 883,675
Moins: amortissements	14 507 205,916	11 999 689,445
Total	26 981 765,282	24 468 194,230
Immobilisations financières	28 351 053,240	26 694 144,750
Moins: provisions	750 000,000	750 000,000
Total	27 601 053,240	25 944 144,750
Total des actifs immobilisés	57 323 576,244	53 297 886,639
Autres actifs non courants	233 951,152	160 819,146
Total des actifs non courants	57 557 527,396	53 458 705,785
ACTIFS COURANTS		
Stocks	16 671 243,594	15 194 632,859
Total	16 671 243,594	15 194 632,859
Clients et comptes rattachés	641 999,230	429 517,396
Moins: provisions	45 768,340	45 768,340
Total	596 230,890	383 749,056
Autres actifs courants	1 888 350,877	588 892,913
Placements et autres actifs financiers	193 523,001	262 691,640
Liquidités et équivalents de liquidités	3 473 119,008	8 693 002,521
Total des actifs courants	22 822 467,370	25 122 968,989
TOTAL DES ACTIFS	80 379 994,766	78 581 674,774

Capitaux Propres & Passifs	2005	2004
CAPITAUX PROPRES		
Capital Social	18 490 160,000	18 490 160,000
Réserves	8 224 016,000	7 199 016,000
Résultats reportés	1 542 309,928	760 897,044
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice	28 256 485,928	26 450 073,044
Résultat de l'exercice	0,000	0,000
Total capitaux propres après affectation	28 256 485,928	26 450 073,044
PASSIFS		
Passifs Non Courants		
Emprunts	7 000 000,000	
Total des passifs non courants	7 000 000,000	0,000
Passifs Courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	33 051 771,305	31 039 470,754
Autres passifs courants	8 598 311,650	7 704 723,169
Concours bancaires et autres passifs financiers	3 473 425,883	13 387 407,807
Total des passifs courants	45 123 508,838	52 131 601,730
Total des passifs	52 123 508,838	52 131 601,730
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	80 379 994,76611	78 581 674,77411

III- ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DES RESULTATS

Désignations	31/12/2005	31/12/2004	Variation
Capital Social	18 490 160,000	18 490 160,000	-
RESERVES	8 224 016,000	7 199 016,000	1 025 000,000
Réserve Légale	1 849 016,000	1 849 016,000	-
Réserve Spéciale	1 000 000,000	1 000 000,000	-
Réserve ordinaire	5 375 000,000	4 350 000,000	1 025 000,000
RESULTATS REPOTES	1 542 309,928	760 897,044	781 412,884
TOTAUX	28 256 485,928	26 450 073,044	1 385 520,792

Les variations ci-dessus enregistrées résultent de la traduction comptable de la 4ème résolution de l'Assemblée Générale Ordinaire du 04 Avril 2006.