

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 10 avril 2008, 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° 21 Du 11 mars 2008, et par des communiqués publiés aux journaux Le Temps et Essabah du 04 mars 2008, 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 2007, 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 2007 un bénéfice net après impôt de 13 663 916,730 D pour la SNMVT et un bénéfice net consolidé après impôt de 14 638 892,503 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 2007.

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 2007 comme suit :

• Bénéfice net :	13 663 916,730 D
• Résultats reportés :	4 378 806,699 D
• Réserve ordinaire :	2 985 000,000 D
• <u>TOTAL A AFFECTER :</u>	21 027 723,429 D

AFFECTATION :

• Dividende statutaire (0,500D/action) :	924 508,000 D
• Super dividende (5,100D/action) :	9 429 981,600 D
• Réserve ordinaire :	2 824 000,000 D
• Résultats reportés :	7 849 233,829 D

Le dividende sera payé à partir du 17 avril 2008

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 2007 avec les sociétés du groupe , MONOGROS, La S.G.S, La S.I.M, GEMO, La SODEA. et la MMT

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale ordinaire ratifie la cooptation de M. Marwène MABROUK en tant que nouvel administrateur.

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)

ACTIFS	31 Décembre 07	31 Décembre 06
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	3 445 959,347	3 300 780,902
Moins: amortissements	-997 460,172	-709 812,964
	2 448 499,175	2 590 967,938
Immobilisations corporelles	53 184 488,278	44 837 432,310
Moins: amortissements	-19 991 100,430	-17 781 694,469
	33 193 387,848	27 055 737,841
Immobilisations financières	38 917 381,045	31 304 719,563
Moins: provisions	-750 000,000	-750 000,000
	38 167 381,045	30 554 719,563
Total des actifs immobilisés	73 809 268,068	60 201 425,342
Autres actifs non courants	384 377,582	219 581,946
Total des actifs non courants	74 193 645,650	60 421 007,288
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
Stocks	25 512 129,456	19 072 434,619
Moins: provisions	-208 689,838	
	25 303 439,618	19 072 434,619
Clients et comptes rattachés	1 239 396,479	1 145 705,457
Moins: provisions	-240 019,568	-168 718,642
	999 376,911	976 986,815
Autres actifs courants	6 409 608,923	3 387 719,792

Placements et autres actifs financiers	44 750,000	5 066 500,000
Liquidités et équivalents de liquidités	9 823 436,047	4 224 371,242
Total des actifs courants	42 580 611,499	32 728 012,468
TOTAL DES ACTIFS	116 774 257,149	93 149 019,756

Capitaux Propres & Passifs	31 Décembre 07	31 Décembre 06
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Capital Social	18 490 160,000	18 490 160,000
Réserves	8 723 016,000	8 884 016,000
Autres capitaux propres		
Résultats reportés	7 849 233,829	4 378 806,699
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice	35 062 409,829	31 752 982,699
Résultat de l'exercice		
Total capitaux propres avant affectation	35 062 409,829	31 752 982,699
<u>PASSIFS</u>		
Passif non courants		
Emprunts	4 550 000,000	5 950 000,000
Autres passifs financiers		
Provisions pour risques & charges		
Total des passifs non courants	4 550 000,000	5 950 000,000
Passif courants		
Fournisseurs et comptes rattachés	55 839 227,259	42 665 063,496
Autres passifs courants	15 569 100,864	9 828 891,776
Concours bancaires et autres passifs financiers	5 753 519,197	2 952 081,785
Total des passifs courants	77 161 847,320	55 446 037,057
TOTAL DES PASSIFS	81 711 847,320	61 396 037,057

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 31/12/2007							
avant affectation du résultat	18 490 160,000	1 849 016,000	1 000 000,000	6 035 000,000	4 378 806,699	13 663 916,730	45 416 899,429
Affectation du résultat 2007:							
-Affectation reports à nouveau					-4 378 806,699	4 378 806,699	
-Réserves				-161 000,000		161 000,000	
-Dividendes						-10 354 489,600	-10 354 489,600
-Reports à nouveau					7 849 233,829	-7 849 233,829	
Solde au 31/12/2007							
après affectation du résultat	18 490 160,000	1 849 016,000	1 000 000,000	5 874 000,000	7 849 233,829	0,000	35 062 409,829