

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

Société Anonyme au capital de 33 282 288 dinars
Siège social : Rue Larbi Zarrouk -2014 Mégrine
Matricule fiscal n°0001110 K/P/M/000
RC B177071996

RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
LE VENDREDI 29 MAI 2015

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate qu'elle a été régulièrement convoquée par publication au JORT N° 56 du 09/05/2015 et par des communiqués publiés aux journaux de Le Temps et Assabah du 12/05/2015

De ce fait elle donne quitus au conseil pour la régularité de cette convocation. Elle constate que le quorum prévu par les statuts est atteint, et peut donc valablement délibérer.

Cette résolution mise au vote 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 2014, ainsi que les explications données en cours de séance, l'assemblée générale ordinaire approuve les états financiers individuels, les états financiers consolidés, au 31 décembre 2014, faisant ressortir pour l'exercice 2014 un bénéfice net après impôt de 10 106 755,862 dinars pour SNMVT, et un bénéfice net consolidé après impôt de 2 430 516,542 dinars pour le groupe.

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

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion durant l'exercice 2014

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de répartir et affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2014 comme suit :

Bénéfice net :	10 106 755,862 Dinars
<u>Total à affecter :</u>	10 106 755,862 Dinars

AFFECTATION

• Réserve pour réinvestissement financier	900 000,000 Dinars
• Réserve ordinaire :	9 206 755,862 Dinars
<u>Total affecté :</u>	10 106 755,862 Dinars

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, toutes les opérations intervenues durant l'exercice 2014 avec les filiales et les sociétés apparentées du groupe SNMVT.

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

SIXIEME RESOLUTION

Le mandat des administrateurs de la société étant venu à expiration, avec l'exercice présent l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Messieurs:

Mohamed Mounir BEN MILED
Mohamed Ali MABROUK
Mohsen ZERELLI
Frédéric GODEBERGE
Société Exis représentée par Monsieur Mohamed YOUSFI
Mohamed Salah SAADI

En tant que nouveaux administrateurs de la société, pour la période allant de l'exercice 2015 jusqu'à l'assemblée qui statuera sur l'exercice 2017.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale ordinaire autorise le conseil d'administration, conformément à l'article 19 nouveau de la loi 94-117 tel que modifié par la loi n°99-92 du 17 août 1999, à procéder au rachat et la revente des actions de la société en bourse, en vue de réguler le cours boursier pour une période de trois années.

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

Bilan Après affectation des résultats

	<i>au 31 décembre</i> 2014	<i>au 31 décembre</i> 2013
<u>ACTIFS</u>		
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>		
Actifs immobilisés		
Immobilisations incorporelles	3 846 442	3 806 809
Amortissements	-2 854 236	-2 630 121
Immobilisations corporelles	106 758 508	95 957 000
Amortissements	-54 112 368	-46 938 940
Immobilisations financières	82 314 961	74 808 811
Provisions	-48 000	-48 000
Total des actifs immobilisés	135 905 307	124 955 559
Autres actifs non courants	5 598 106	4 658 628
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	141 503 413	129 614 187
<u>ACTIFS COURANTS</u>		
Valeurs d'exploitation	52 771 173	48 136 614
Provisions	-1 045 228	-1 373 825
Clients	6 944 515	7 591 825
Provisions	-1 060 785	-1 019 439
Autres actifs courants	19 661 466	25 782 356
Provisions	-104 104	-104 104
Placements et autres actifs financiers	331 401	216 635
Liquidités et équivalents de liquidité	9 841 855	8 186 435
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	87 340 293	87 416 497
TOTAL DES ACTIFS	228 843 706	217 030 684

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS *après affectation des résultats*

CAPITAUX PROPRES *après affectation des résultats*

Capital social

Actions propres

Autres capitaux propres *après affectation des résultats*

Résultats reportés *après affectation des résultats*

Total capitaux propres avant résultat de l'exercice *après affectation des résultats*

Résultat de l'exercice

Total des capitaux propres *après affectation des résultats*

PASSIFS

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts bancaires

TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés

Autres passifs courants après affectation des résultats

Concours bancaires et autres passifs financiers

TOTAL DES PASSIFS COURANTS

TOTAL DES PASSIFS

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

au 31 décembre
2014

au 31 décembre
2013

33 282 288	33 282 288
47 006	-2 327 308
28 653 306	18 546 550
132 009	94 189

62 114 609	49 595 719
-------------------	-------------------

0	0
----------	----------

62 114 609	49 595 719
-------------------	-------------------

41 242 411	35 261 945
------------	------------

41 242 411	35 261 945
-------------------	-------------------

77 287 891	75 692 089
23 657 240	28 458 317
24 541 555	28 022 613

125 486 686	132 173 019
--------------------	--------------------

166 729 097	167 434 964
--------------------	--------------------

228 843 706	217 030 684
--------------------	--------------------

Réserves légales	Réserve spéciale	Réserves ordinaires	Réserves Spéc. & Réin.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Rachat des actions propres	+/- value sur cession actions propres	Résultats Reportés / Div actions propres	Total
3 328 229	0	1 266 321	13 952 000	0	10 106 756	0	47 006	132 009	62 114 609
									0
		9 206 756	900 000		-10 106 756				0
									0
3 328 229	0	10 473 077	14 852 000	0	0	0	47 006	132 009	62 114 609