

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/A/M/000

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'AGO DU 30/05/2014

Le Vendredi, 30 mai 2014, et à 10 heures du matin, s'est tenue la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la S.N.M.V.T, au siège de l'I.A.C.E, aux berges du lac, sur convocation du conseil d'administration parue au Journal Officiel de la République Tunisienne N°57 du 13 mai 2014 et aux journaux Le Temps et Essabah du 13 mai 2014.

Les après avoir vérifié la feuille de présence, annoncent que le quorum étant atteint, la séance peut valablement se tenir. Ils demandent à l'assemblée de leur en donner acte, ce qui fut fait.

Le président déclare alors la séance ouverte et rappelle que les documents ont été mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société conformément à la loi, et qu'ils sont de nouveau sur le bureau de l'assemblée.

Il rappelle l'ordre du jour

Après discussions et échanges de vue sur tous les points de l'ordre du jour, les résolutions suivantes ont été retenues par l'assemblée et mises au vote par le président :

PREMIERE RESOLUTION

-L'assemblée Générale Ordinaire constate qu'elle a été régulièrement convoquée par publication au JORT N° 57 du 13 mai 2014 et par des communiqués publiés aux journaux de Le Temps et Assabah du 13 mai 2014

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 2013, 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 2013, faisant ressortir pour l'exercice 2013 un bénéfice net après impôt de 9 486 752,753 dinars pour SNMVT, et un bénéfice net consolidé après impôt de 10 208 368,119 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 2013

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 2013 comme suit :

Bénéfice net :	9 486 752,753 Dinars
Résultats reportés :	4 464 255,515 Dinars
<u>Total à affecter :</u>	13 951 008,268 Dinars

AFFECTATION

- Dividende statutaire (0,100d /action) : 1 664 114,400 Dinars
- Super dividende (0,500d /action) : 8 320 572,000 Dinars
- Réserve pour réinvestissement financier : 2 700 000,000 Dinars
- Réserve ordinaire : 1 266 321,868 Dinars

Total affecté : **13 951 008,268 Dinars**

Le dividende sera payé à partir du vendredi 6 juin 2014

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 2013 avec les filiales et les sociétés apparentées du groupe SNMVT.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer un montant de 40 000 Dinars brut au titre de jetons de présence, à charge pour le conseil de les distribuer entre ses membres.

Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité

SEPTIEME 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

	au 31 décembre 2013	au 31 décembre 2012		au 31 décembre 2013	au 31 décembre 2012
ACTIFS					
ACTIFS NON COURANTS			CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		
Actifs immobilisés			CAPITAUX PROPRES		
Immobilisations incorporelles	3 806 809	3 786 683	Capital social	33 282 288,000	33 282 288
Amortissements	-2 630 121	-2 342 967	Actions propres	-2 327 307,994	-2 452 170
Immobilisations corporelles	95 957 000	79 954 598	Autres capitaux propres	18 546 550,668	14 580 229
Amortissements	-46 938 940	-40 655 609	Résultats reportés	94 188,600	4 474 400
Immobilisations financières	74 808 811	73 012 305	Total capitaux propres avant résultat de l'exercice	49 595 719	49 884 747
Provisions	-48 000	-48 000	Résultat de l'exercice	0	0
Total des actifs immobilisés	124 955 559	113 707 010	Total des capitaux propres avant affectation	49 595 719	49 884 747
Autres actifs non courants	4 658 628	3 051 584	PASSIFS		
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	129 614 187	116 758 594	PASSIFS NON COURANTS		
ACTIFS COURANTS			Emprunts bancaires	35 261 945	22 083 550
Valeurs d'exploitation	48 136 614	35 522 392	TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS	35 261 945	22 083 550
Provisions	-1 373 825	-2 039 142	PASSIFS COURANTS		
Clients	7 591 825	4 243 781	Fournisseurs et comptes rattachés	75 692 089	61 934 974
Provisions	-1 019 439	-746 823	Autres passifs courants	28 458 317	28 139 549
Autres actifs courants	25 782 356	24 112 994	Concours bancaires et autres passifs financiers	28 022 613	24 862 812
Provisions	-104 104	-104 104	TOTAL DES PASSIFS COURANTS	132 173 019	114 937 335
Placements et autres actifs financiers	216 635	143 538	TOTAL DES PASSIFS	167 434 964	137 020 884
Liquidités et équivalents de liquidité	8 186 435	9 014 401	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	217 030 684	186 905 631
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	87 416 497	70 147 037			
TOTAL DES ACTIFS	217 030 684	186 905 631			

	Capital social	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
Solde au 31 décembre 2013 Avant Affectation des Résultats	33 282 288	3 328 229	0	0	11 252 000	4 464 256	9 486 753	-3 018 189	690 881	94 189	59 580 406
Affectation approuvée par l'AGO de l'exercice 2013											0
Réserves				1 266 322	2 700 000	5 520 431	-9 486 753				0
Dividendes						-9 984 686					-9 984 686
Solde au 31 décembre 2013 Après Affectation des Résultats	33 282 288	3 328 229	0	1 266 322	13 952 000	0	0	-3 018 189	690 881	94 189	49 595 719