

# **SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS**

**« S.N.M.V.T »**

-----  
**S.A au capital de 39 938 746 Dinars**  
**SIEGE SOCIAL : Rue Larbi Zarrouk-2014 Mégrine**  
**MF : 0001110 K/P/M/000**  
**RC : B177071996**  
-----

## **PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 09/06/2017**

### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire constate qu'elle a été régulièrement convoquée par publication au JORT N° 60 du 20/05/2017 et par des communiqués publiés aux journaux de Assabah et Le Temps du 17/05/2017.

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 2016, 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 2016, faisant ressortir pour l'exercice 2016 un bénéfice net après impôt de 1 916 434,957 dinars pour SNMVT, et un bénéfice net consolidé après impôt de 2 801 389,222 dinars.

**Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité.**

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserve aux

membres du conseil d'administration pour leur gestion durant l'exercice 2016.

**Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité des voix.**

#### **QUATRIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise le conseil d'administration la création d'un Fonds Social pour l'amélioration du climat social et la motivation du personnel.

L'Assemblée Générale charge le conseil d'administration de procéder à la constitution juridique et financière du Fonds et de mettre en place le règlement intérieur et les procédures de sa gestion et de son contrôle.

Cette résolution mise au vote est adoptée à **la majorité des voix.**

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2016 qui s'élève à 1 916 434,957 dinars comme suit :

Résultat de l'exercice	1 916 434,957 dinars
Résultats reportés	1 472 469,720 dinars
<b>Total à affecter</b>	<b>3 388 904,677 dinars</b>

#### **Affectation**

Réserve légale	169 445,233 dinars.
Fonds Social	500 000,000 dinars
Résultat reporté	2 719 459,444 dinars

**Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité des voix.**

#### **SIXIEME 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 2016 avec les filiales et les sociétés apparentées du groupe SNMVT.

**Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité des voix.**

### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer un montant de 60 000 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 la majorité des voix.**

### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Stéphane MAQUAIRE en qualité d'administrateur indépendant et ce, pour la durée restante du mandat des autres membres du conseil d'administration.

**Cette résolution mise au vote est adoptée à la majorité des voix.**

### **NEUVIEME 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.**

**SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS " S.N.M.V.T - MONOPRIX"**

**BILAN**

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

<u>ACTIFS</u>	NOTES	<i>au 31 décembre</i> 2 016	<i>au 31 décembre</i> 2 015		NOTES	<i>au 31 décembre</i> 2 016	<i>au 31 décembre</i> 2 015
<b><u>ACTIFS NON COURANTS</u></b>				<b><u>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS APRES AFFECTATION DES RESULTATS</u></b>			
<b>Actifs immobilisés</b>				<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>			
Immobilisations incorporelles	3	4 120 196	3 843 930	Capital social		39 938 746	39 938 746
Amortissements		-3 200 192	-3 035 799	Autres capitaux propres		14 677 326	23 636 091
Immobilisations corporelles	4	141 188 411	121 337 492	Résultats reportés		3 019 460	132 009
Amortissements		-73 710 454	-62 726 730	<b>Total capitaux propres avant résultat de l'exercice (après affectation des résultats)</b>		<b>57 635 532</b>	<b>63 706 846</b>
Immobilisations financières	5	71 611 995	80 312 884	Résultat de l'exercice		0	0
Provisions		-1 411 056	-726 803	<b>Résultat de l'exercice</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>138 598 900</b>	<b>139 004 974</b>	<b>Total des capitaux propres avant affectation</b>	<b>12</b>	<b>57 635 532</b>	<b>63 706 846</b>
Autres actifs non courants	6	5 045 511	5 672 911	<b>PASSIFS</b>			
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>		<b>143 644 411</b>	<b>144 677 885</b>	<b><u>PASSIFS NON COURANTS</u></b>			
<b><u>ACTIFS COURANTS</u></b>				Emprunts bancaires	13	34 432 387	30 006 626
Valeurs d'exploitation	7	72 164 529	58 040 066	<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>		<b>34 432 387</b>	<b>30 006 626</b>
Provisions		-1 775 463	-2 032 682	<b><u>PASSIFS COURANTS</u></b>			
Clients	8	6 991 160	7 201 875	Fournisseurs et comptes rattachés	14	97 359 008	80 859 170
Provisions		-1 778 036	-1 492 661	Autres passifs courants	15	29 008 767	22 211 201
Autres actifs courants	9	14 333 795	19 040 723	Concours bancaires et autres passifs financiers	16	26 591 989	37 665 624
Provisions		-381 371	-242 737	<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>		<b>152 959 764</b>	<b>140 735 995</b>
Placements et autres actifs financiers	10	410 616	272 047	<b>TOTAL DES PASSIFS</b>		<b>187 392 151</b>	<b>170 742 621</b>
Liquidités et équivalents de liquidité	11	11 418 042	8 984 951	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES&amp;DES PASSIFS</b>		<b>245 027 683</b>	<b>234 449 467</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>		<b>101 383 272</b>	<b>89 771 582</b>				
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>245 027 683</b>	<b>234 449 467</b>				

**TABLEAU DE MOUVEMENTS DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE 2016**

	Capital social	Réserve légale	Autres capitaux propres- Réserve ordinaire	Autres capitaux propres- Effet modification comptable	Réserve pour réinvestissement	Fonds social	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Rachat des actions propres	Plus value sur cession actions propres	Résultats reportés actions propres	Total
<b>SOLDE AU 31 DECEMBRE 2016 AVANT AFFECTATION</b>	39 938 746	3 571 592	2 550 298	-3 143 015	11 282 000		1 472 470	1 916 435	0	47 006	0	<b>57 635 532</b>
Affectation approuvée par l'AGO de l'exercice 2016		169 445				200 000	1 546 990	-1 916 435				<b>0</b>
Incorporation des réserves au capital social												<b>0</b>
<b>SOLDE AU 31 DECEMBRE 2016 APRES AFFECTATION</b>	<b>39 938 746</b>	<b>3 741 037</b>	<b>2 550 298</b>	<b>-3 143 015</b>	<b>11 282 000</b>	<b>200 000</b>	<b>3 019 459</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47 006</b>	<b>0</b>	<b>57 635 532</b>