

# RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

du 12/05/2022

## **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire constate qu'elle a été régulièrement convoquée par publication au journal du registre national des entreprises n°76 en date du 14 /4 /2022, au JORT N°47 du 20 avril 2022.

De ce fait elle donne quitus au conseil pour la régularité de cette convocation.

Elle constate que le nombre d'actions présentes ou représentées est de 16 027 106 actions et que le quorum est de 80% 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 2021, ainsi que les explications données en cours de séance, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers individuels et les états financiers consolidés, au 31 décembre 2021, faisant ressortir pour l'exercice 2021 un résultat net après impôt de -429 449,175 Dinars pour SNMVT, et un résultat net consolidé après impôt de -1 082 091,894 Dinars .

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

## **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration pour leur gestion durant l'exercice 2021.

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

## **QUATRIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2021 qui s'élève à -429 449,175 dinars comme suit :

Résultat de l'exercice	- 429 449,175 Dinars
Résultats reportés	4 921 974,016 Dinars
<b>Total à affecter</b>	<b>4 492 524,841 Dinars</b>

### **Affectation**

Résultats reportés	4 492 524,841 Dinars
<b>Total affecté</b>	<b>4 492 524,841 Dinars</b>

**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 2021 avec les filiales et les sociétés apparentées du groupe SNMVT.

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

## **SIXEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer un montant de 60 000 Dinars brut au titre de jetons de présence et de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit, à charge pour le conseil de les distribuer entre ses membres.

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

## **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer la société FMBZ-KPMG Tunisie représentée par Mme Kalthoum BOUGUERRA et le Cabinet FINOR représenté par Mr Walid Ben Salah Co-Commissaires aux comptes de la SNMVT Monoprix aux titres des exercices 2022, 2023 et 2024.

**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**

**BILANS 2021 APRES AFFECTATION DES RESULTATS**

<b>ACTIFS</b>	<b>31-déc-21</b>	<b>31-déc-20</b>	<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>31-déc-21</b>	<b>31-déc-20</b>
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>			<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>Actifs immobilisés</b>					
Immobilisations incorporelles	4 282 888	4 279 174	Capital social	39 938 746	39 938 746
Amortissements	-4 139 418	-4 009 861	Autres capitaux propres	14 730 164	14 730 164
			Résultats reportés	4 492 525	4 921 974
Immobilisations corporelles	220 521 699	210 207 616	<b>Total capitaux propres avant résultat de l'exercice</b>	<b>59 161 435</b>	<b>59 590 884</b>
Amortissements	-136 198 541	-122 785 946	Résultat de l'exercice	0	0
Immobilisations financières	63 826 058	63 824 582	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Provisions	-3 469 609	-2 784 165			
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>144 823 077</b>	<b>148 731 400</b>	<b>Total des capitaux propres après affectation de résultat</b>	<b>59 161 435</b>	<b>59 590 884</b>
Autres actifs non courants	3 854 309	4 636 856			
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>148 677 386</b>	<b>153 368 256</b>	<b>PASSIFS</b>		
<b>ACTIFS COURANTS</b>			<b>PASSIFS NON COURANTS</b>		
Valeurs d'exploitation	71 146 175	74 531 747	Emprunts bancaires	33 234 580	38 216 876
Provisions	-3 458 877	-3 478 726	<b>TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS</b>	<b>33 234 580</b>	<b>38 216 876</b>
Clients	10 494 534	9 851 459	<b>PASSIFS COURANTS</b>		
Provisions	-2 579 022	-2 730 585	Fournisseurs et comptes rattachés	83 812 620	96 044 788
Autres actifs courants	12 260 088	13 253 497	Autres passifs courants	32 294 563	33 549 131
Provisions	-658 638	-658 638	Concours bancaires et autres passifs financiers	39 256 674	34 237 335
Placements et autres actifs financiers	136 473	96 363	<b>TOTAL DES PASSIFS COURANTS</b>	<b>155 363 857</b>	<b>163 831 254</b>
Liquidités et équivalents de liquidité	11 741 753	17 405 641	<b>TOTAL DES PASSIFS</b>	<b>188 598 437</b>	<b>202 048 130</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>	<b>99 082 486</b>	<b>108 270 758</b>	<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</b>	<b>247 759 872</b>	<b>261 639 014</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>	<b>247 759 872</b>	<b>261 639 014</b>			

# SNMVT MONOPRIX

## CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATIONS DES RESULTATS 2021

	Capital social	Réserves légales	Réserve spéciale	Réserves pour reinvests.	Réserve Ordinaires	Résultats reportés	Modification comptable	Résultat de l'exercice	Rachat des actions propres	Plus value sur cession actions propres	Résultat reportés actions propres	Fonds Social	Total
<b>Solde au 31/12/2021 avant affectation du résultat</b>	39 938 746	3 993 875	0	11 282 000	2 550 298	4 921 974	-3 143 015	0	0	47 006	0	0	59 590 884
<b>Affectation du résultat 2021:</b>								0					0
-Affectation reports à nouveau			0		0	0		0	0		0		0
-Réserves		0	0	0		0		0	0			0	0
-Dividendes								0	0				0
-Reports à nouveau						-429 449		0	0				-429 449
<b>Solde au 31/12/2021 après affectation du résultat</b>	39 938 746	3 993 875	0	11 282 000	2 550 298	4 492 525	-3 143 015	0	0	47 006	0	0	59 161 435

## Liste des membres du Conseil d'Administration

ADMINISTRATEURS	Mandat	Principales activités	Mandats dans d'autres sociétés
Mr. Nabil CHETTAOUI	2021-2022-2023	DG EXIS	- Administrateur - MEDDIS
Mr. Mohamed Ali MABROUK	2021-2022-2023	PDG	- Président du Conseil d'Administration EXIS - PDG STE COMIT - PDG STE IFICO - Administrateurs divers Sociétés
Mr. Mohsen ZERELLI	2021-2022-2023	PDG	- PDG STE COPIT - PDG STE THP - PDG STE SOTRABAT IMMO - PDG STE FLY INTER - Gérant STE TYC
Mr. Stéphane MAQUAIRE	2021-2022-2023	PDG de Carrefour Argentina (INC), Argentine	- Administrateur de l'Institut Français de la Mode - Membre de l'Advisory Board de Orchestra-Premaman
Mr. Elyes JOUINI	2021-2022-2023	Professeur des universités	- Administrateur Institut Tunis Dauphine - Administrateur Banque de Tunisie - Administrateur Oddo-BHF Tunisie - Administrateur et vice-président, Institut Louis Bachelier (association),
			- Administrateur Université Paris-Dauphine (établissement public), - Membre du directoire de la Fondation du risque (fondation d'utilité publique),
La Société EXIS, représentée par Mr Mohamed Yousfi	2021-2022-2023	Sté mère de la SNMVT MPX	- Gérant SNMVT INTERNATIONAL - PDG Sté T2S - PDG Sté SGS - Gérant Sté DECS - Gérant Sté Stone Heart