

Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2019

Selon PV de l'AGO du 04 juin 2020 ayant approuvé les états financiers au 31/12/2019

Actifs	2019	2018	Capitaux Propres et Passifs	2019	2018
Actifs non courants					
Actifs immobilisés					
Immobilisations incorporelles	78 928 511	60 321 088	Capital social	11 481 250	11 481 250
- amortissements immobilisations incorporelles	-22 284 986	-18 302 488	Réserves	54 270 864	54 270 864
Immobilisations incorporelles nettes	56 643 525	42 018 600	autres capitaux propres	3 466 468	3 202 935
Immobilisations corporelles	276 417 256	253 669 557	Actions propres	-439 936	-439 936
- amortissements immobilisations corporelles	-154 125 620	-133 293 654	Autres compléments d'apport	645 024	630 772
Immobilisations corporelles nettes	122 291 635	120 375 903	Résultats reportés	34 531 224	23 830 536
Immobilisations financières	172 162 982	161 415 951	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	103 954 894	92 976 421
-Provision pour dépréciation des immobilisations financières	-534 584	-534 584	Résultat de l'exercice		
Immobilisations financières nettes	171 628 398	160 881 368	Total des capitaux propres après résultat de l'exercice	103 954 894	92 976 421
Total des actifs immobilisés	350 563 558	323 275 870	Passifs		
Autres actifs non courants	206 091	432 066	Passifs non courants		
Total des actifs non courants	350 769 649	323 707 936	Emprunts et dettes assimilées	147 313 624	121 620 046
Actifs courants					
Stocks	101 544 483	96 162 334	Provisions pour risques et charges	8 661 383	7 798 327
-Provision pour dépréciation des stocks	-3 542 839	-4 835 228	Dépôts et cautionnements reçus	375 019	320 597
Stocks nets	98 001 644	91 327 106	Total des passifs non courants	156 350 026	129 738 970
Clients et comptes rattachés	29 215 774	22 551 566	Passifs courants		0
-Provision pour créances douteuses	-9 330 527	-8 865 110	Fournisseurs et comptes rattachés	236 676 123	226 961 978
Clients et comptes rattachés nets	19 885 246	13 686 457	Autres passifs courants	36 485 966	39 441 891
Autres actifs courants	68 891 162	37 690 956	Concours bancaires et autres passifs financiers	156 357 462	142 002 677
Provisions pour dépréciations des actifs courants	-4 805 806	-4 642 655	Total des passifs courants	429 519 551	408 406 546
Autres actifs courants nets	64 085 356	33 048 301	Total des passifs	585 869 577	538 145 516
Placements et autres actifs financiers	149 084 995	162 150 799			
Liquidités et équivalents de liquidités	7 997 581	7 201 338			
Total des actifs courants	339 054 822	307 414 001	Total des capitaux propres et des passifs	689 824 471	631 121 937
Total des actifs	689 824 471	631 121 937			

Evolution des capitaux propres après affectation du résultat 2019

(Selon PV de l'AGO du 04 juin 2020 ayant approuvé les états financiers arrêtés au 31/12/2019)

Libellé	Capital social	Réserves légales	Prime d'émission	Réserves pour réinvestissement exonéré	Réserves pour fonds social	Intérêts courus sur fonds social	Actions propres	Autres compléments d'apports	Résultats reportés	Amortissements dérogatoires	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres au 31/12/2017	11 481 250	1 148 125	35 718 750	7 403 999	1 619 989	1 457 995	-439 936	630 772	3 134 553	-	22 126 692	84 282 189
- Dons sur fond social										-		-
- Intérêts sur fond social						124 951						124 951
- Actions propres												-
- Résultat de la période				9 000 000					13 126 692		-22 126 692	-
-Distribution de dividendes									-8 036 875			-8 036 875
Résultat de l'exercice 2018											21 198 656	21 198 656
Capitaux propres au 31/12/2018	11 481 250	1 148 125	35 718 750	16 403 999	1 619 989	1 582 946	-439 936	630 772	8 224 370	-	21 198 656	97 568 921
- Dons sur fond social												-
- Intérêts sur fond social						263 534						263 534
- Actions propres										14 252		14 252
- Résultat de la période				999 990					20 198 666		-21 198 656	-
-Distribution de dividendes									-4 592 500			-4 592 500
Résultat de l'exercice 2019											10 700 688	10 700 688
Capitaux propres au 31/12/2019	11 481 250	1 148 125	35 718 750	17 403 989	1 619 989	1 846 480	-439 936	645 024	23 830 536	-	10 700 688	103 954 894
Affectation du résultat de l'exercice 2019 suivant décision de l'AGO du 04/06/2020									10 700 688		-10 700 688	0
Distribution du dividende									0			0
Capitaux propres au 31/12/2019 après affectation du résultat 2019	11 481 250	1 148 125	35 718 750	17 403 989	1 619 989	1 846 480	-439 936	645 024	34 531 224	0	0	103 954 894

Les résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire du 04/06/2020

LES RESOLUTIONS ADOPTEES :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire s'est tenue régulièrement le **jeudi 04 juin 2020 à 10 heures au siège de la société : 28 rue Mustapha Kamel Ataturk –Tunis** et à distance en visioconférence sur convocation du conseil d'administration conformément à l'article 276 du code des sociétés commerciales et aux statuts de la société.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Société Magasin Général relatif à l'exercice 2019 et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de la Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2019, l'assemblée générale ordinaire décide d'approuver sans réserve le rapport de gestion relatif à l'exercice 2019 et les états financiers de la Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2019.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés

TROISIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Groupe Magasin Général relatif à l'exercice 2019 et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés du Groupe Magasin Général, arrêtés au 31/12/2019, l'assemblée générale ordinaire décide d'approuver sans réserve le rapport de gestion du Groupe Magasin Général relatif à l'exercice 2019 et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2019.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de donner quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2019.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés

CINQUIEME RESOLUTION

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide de répartir comme suit le résultat de l'exercice 2019 :

Rubrique	Montant
Résultat de l'exercice 2019	10 700 688
Résultat reporté des exercices antérieurs	23 830 536
Total résultat reporté après affectation	34 531 224

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire ratifie les opérations effectuées en 2019 rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales telles qu'elles sont autorisées par le conseil d'administration et mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence des administrateurs au titre de l'exercice 2019, à raison de 5.000DT par administrateur.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant de la rémunération des membres du comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2019, à raison de 7.500 DT par membre.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant de la rémunération du président du conseil à la somme de 310.000 annuel brut avec date d'effet du 01/01/2019.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire reconduit son autorisation au conseil d'administration à acheter et à revendre les actions propres de la société, dans le cadre des dispositions de l'article 19 nouveau de la loi n° 94/117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi n° 99/92 du 17 Août 1999 relative à la relance du marché financier et l'arrêté du Ministre des Finances du 17 Novembre 2000, en vue de réguler ses cours sur le marché.

Elle délègue au conseil d'administration le pouvoir de fixer le prix maximum d'achat et minimum de revente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée et l'autorise à utiliser les réserves extraordinaires pour la couverture des moins-values pouvant être constatées.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

ONZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire prend acte du dépassement du montant des emprunts approuvés à titre de l'exercice 2019 et entérine cet excédent de ce dépassement et ce pour une valeur de 16 MDT. Au titre de l'exercice 2020, l'assemblée générale ordinaire approuve l'engagement de crédits de gestion totalisant la somme en principal de 200 MD, de crédits MLT pour une valeur de 13,8 MDT et approuve aussi l'octroi des garanties réelles d'hypothèques garantissant ces crédits.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents ou représentés

DOUZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire approuve la démission des administrateurs : messieurs Slim BEN AYED et Khaled BOURICHA en prenant effet du 04/2/2020

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés

TREIZIEME RESOLUTION

Tous les pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer toutes les formalités d'enregistrement, de dépôt et de publication prévues par la loi.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents ou représentés