



Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2012

(Selon PV de l'AGO du 25 Juin 2013 ayant approuvé les états financiers arrêtés au 31/12/2012)

| Actifs | 31/12/2012 | 31/12/2011 | Capitaux Propres et Passifs | 31/12/2012 | 31/12/2011 |
|--|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| Actifs non courants | | | Capital social | 11 481 250 | 11 481 250 |
| Actifs immobilisés | | | Réserves | 41 732 235 | 41 714 631 |
| Immobilisations incorporelles | 8 329 423 | 7 166 262 | Actions propres | -218 664 | -1 599 800 |
| - amortissements immobilisations incorporelles | -2 710 766 | -1 826 578 | Autres compléments d'apport | 2 413 943 | 2 304 271 |
| Immobilisations incorporelles nettes | 5 618 657 | 5 339 685 | Résultats reportés | -9 781 020 | -16 197 971 |
| Immobilisations corporelles | 126 134 542 | 93 279 806 | Total des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice | 45 627 743 | 37 702 382 |
| - amortissements immobilisations corporelles | -35 851 192 | -29 020 784 | Amortissements dérogatoires | 52 031 | 52 031 |
| Immobilisations corporelles nettes | 90 283 350 | 64 259 021 | Total des capitaux propres | 45 679 774 | 37 754 413 |
| Immobilisations financières | 92 391 621 | 92 608 816 | Passifs | | |
| -Provision pour dépréciation des immobilisations financières | -399 562 | -399 562 | Passifs non courants | | |
| Immobilisations financières nettes | 91 992 059 | 92 209 254 | Emprunts et dettes assimilées | 90 607 000 | 78 556 143 |
| Total des actifs immobilisés | 187 894 066 | 161 807 960 | Provisions pour risques et charges | 2 478 040 | 2 848 400 |
| Autres actifs non courants | 355 094 | 1 130 686 | Dépôts et cautionnements reçus | 17 402 | 19 182 |
| Total des actifs non courants | 188 249 160 | 162 938 646 | Total des passifs non courants | 93 102 442 | 81 423 724 |
| Actifs courants | | | Passifs courants | | |
| Stocks | 46 875 154 | 38 236 363 | Fournisseurs et comptes rattachés | 101 187 583 | 99 623 453 |
| -Provision pour dépréciation des stocks | -3 445 780 | -2 226 918 | Autres passifs courants | 15 671 018 | 13 182 701 |
| Stocks nets | 43 429 375 | 36 009 446 | Concours bancaires et autres passifs financiers | 34 308 109 | 39 931 495 |
| Clients et comptes rattachés | 25 757 637 | 24 521 149 | Total des passifs courants | 151 166 710 | 152 737 650 |
| -Provision pour créances douteuses | -7 703 598 | -7 526 108 | Total des passifs | 244 269 152 | 234 161 374 |
| Clients et comptes rattachés nets | 18 054 040 | 16 995 041 | Total des capitaux propres et des passifs | 289 948 926 | 271 915 786 |
| Autres actifs courants | 23 392 159 | 33 997 634 | | | |
| Provisions pour dépréciations des actifs courants | -2 247 946 | -1 791 982 | | | |
| Autres actifs non courants nets | 21 144 213 | 32 205 653 | | | |
| Placements et autres actifs financiers | 15 344 603 | 18 070 069 | | | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 3 727 536 | 5 696 933 | | | |
| Total des actifs courants | 101 699 766 | 108 977 140 | | | |
| Total des actifs | 289 948 926 | 271 915 786 | | | |



Evolution des capitaux propres après affectation du résultat 2012

| 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 31/12/2011 | 11 481 250 | 835 000 | 35 718 750 | 2 903 999 | 1 661 213 | 595 670 | (1 599 800) | 2 304 271 | (651 181) | 52 031 | (15 546 790) | 37 754 413 |
| - Dons sur fond social | | | | | (4 900) | | | | | | | (4 900) |
| - Intérêts sur fond social | | | | | | 22 503 | | | | | | 22 503 |
| - Actions propres | | | | | | | 1 381 136 | | | | | 1 381 136 |
| - Résultat de la période 2011 | | | | | | | | | (15 546 790) | | 15 546 790 | - |
| - Résultat sur cessions actions propres | | | | | | | | 109 672 | | | | 109 672 |
| Résultat de la période (2012) | | | | | | | | | | | 6 416 951 | 6 416 951 |
| Affectation du résultat 2012 (PV AGO du 25/06/2013) | | | | | | | | | 6 416 951 | | (6 416 951) | - |
| Capitaux propres au 31/12/2012 | 11 481 250 | 835 000 | 35 718 750 | 2 903 999 | 1 656 313 | 618 173 | (218 664) | 2 413 943 | (9 781 020) | 52 031 | - | 45 679 774 |



Résolutions adoptées par l'assemblée Générale Ordinaire tenu le 25 Juin 2013

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire s'est tenue le **25 juin 2013** à **9 heures** à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis au 2 rue du Lac Turkana, les Berges du Lac 1-Tunis 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
DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture des rapports de gestion de la Société Magasin Général et du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2012 et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de la Société Magasin Général et aux états financiers consolidés du Groupe Magasin Général, arrêtés au 31/12/2012, l'assemblée générale ordinaire décide :

- d'approuver sans réserve le rapport de gestion relatif à l'exercice 2012 et les états financiers de la Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2012 ;
- et d'approuver sans réserve le rapport de gestion relatif à l'exercice 2012 et les états financiers consolidés du Groupe Magasin Général arrêtés au 31/12/2012.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents
TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de donner quitus entier et sans réserves aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2012.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents
QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide l'affectation du résultat bénéficiaire de l'exercice 2012 de 6 416 951 DT au compte résultats reportés.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire ratifie les opérations intergroupe effectuées en 2012 rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales telles qu'elles sont autorisées par le conseil d'administration du 29 mai 2013 et citées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes .

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

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence des administrateurs à 60.000 DT brut au titre de l'exercice 2012, à raison de 5.000 DT par administrateur.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents
SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant de la rémunération des membres du comité permanent d'audit à 30.000 DT brut au titre de l'exercice 2012, à raison de 7.500 DT par membre.

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

HUITIEME 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 les 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
NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire approuve la conclusion d'emprunts à moyen terme pour un montant global de Cinquante Quatre Millions de dinars (54 M DT) autorisés par le conseil d'administration réunis le 29 mai 2013 et destinés au financement des investissements de l'exercice 2013.

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



DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour les exercices 2013, 2014 et 2015 ;

- Monsieur Tahar BAYAHY : 01 siège
- Société MED INVEST COMPANY : 01 siège
- Monsieur Abdelwaheb BEN AYED : 01 siège
- Monsieur Yahia BAYAHY : 01 siège
- Monsieur Taieb BAYAHY : 01 siège
- Monsieur Khaled BOURICHA : 01 siège
- Monsieur Ahmed BOUZGUENDA : 01 siège
- Monsieur Brahim ANANE : 01 siège
- Monsieur Moez JOUDI : 01 siège
- Monsieur Said AIDI : 01 siège

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

ONZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire ratifie la cooptation de monsieur Philippe SAUDO nouvel administrateur en remplacement de la société BHM Immobilière et ce à compter du 27 février 2013 et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers relatifs à l'exercice 2014 lequel accepte ces fonctions et déclare n'être frappé d'aucune interdiction ou déchéance édictées par la loi.

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

DOUZIEME RESOLUTION

Sur proposition du comité permanent d'audit, l'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat des commissaires aux comptes : la société HORWATH ACF et la société AMC ERNST & YOUNG et ce pour les exercices 2013, 2014 et 2015.

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

TREIZIEME RESOLUTION

Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès verbal pour l'accomplissement des formalités légales d'enregistrement, de dépôt et de publication nécessaires.

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