



Société Magasin Général
28 Rue Mustpha Kamel Ataturk 1001 Tunis

Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2016

Selon PV de l'AGO du 23 Juin 2017 ayant approuvé les états financiers au 31/12/2016

Actifs	31 Décembre		Capitaux Propres et Passifs	31 Décembre	
	2016	2015		2016	2015
Actifs non courants					
Actifs immobilisés			Capital social	11 481 250	11 481 250
Immobilisations incorporelles	39 926 764	26 321 846	Réserves	47 229 117	42 586 899
-Amortissements immobilisations incorporelles	-10 885 512	-7 843 688			
Immobilisations incorporelles nettes	29 041 252	18 478 158	Actions propres	-439 936	-434 678
Immobilisations corporelles	205 554 758	194 440 172	Autres compléments d'apport	622 836	616 397
-Amortissements immobilisations corporelles	-93 848 528	-75 414 831			
Immobilisations corporelles nettes	111 706 230	119 025 341	Résultats reportés	3 134 554	2 378 477
Immobilisations financières	110 426 471	105 828 389	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	62 027 821	56 628 345
-Provision pour dépréciations des immobilisations financières	-532 621	-400 000	Amortissements dérogatoires	52 031	52 031
Immobilisations financières nettes	109 893 850	105 428 389	Résultat de l'exercice		
Total des actifs immobilisés	250 641 332	242 931 887	Total des capitaux propres après résultat de l'exercice	62 079 851	56 680 376
Autres actifs non courants	1 528 695	2 458 744	Passifs		
Total des actifs non courants	252 170 027	245 390 632	Passifs non courants		
Actifs courants			Emprunts et dettes assimilées	110 700 390	93 298 810
Stocks	69 287 256	75 215 151			
-Provision pour dépréciations des stocks	4 799 886	-4 661 746	Provisions pour risques et charges	5 464 331	5 516 374
Stocks nets	64 487 371	70 553 404	Dépôts et cautionnements reçus	7 402	22 402
Clients et comptes rattachés	21 625 966	22 650 712			
-Provision pour dépréciations des créances douteuses	-9 709 372	-9 244 523	Total des passifs non courants	116 172 123	98 837 585
Clients et comptes rattachés nets	11 916 595	13 406 189	Passifs courants		
Autres actifs courants	34 676 148	40 828 476	Fournisseurs et comptes rattachés	175 285 555	188 317 366
Provisions pour dépréciations des actifs courants	-4 103 903	-2 812 403			
Autres actifs courants nets	30 572 245	38 016 073	Autres passifs courants	32 530 752	27 761 294
Placements et autres actifs financiers	122 875 978	93 182 718	Concours bancaires et autres passifs financiers	104 069 804	91 241 369
Liquidités et équivalents de liquidités	8 115 870	2 288 973	Total des passifs courants	311 886 111	307 320 029
Total des actifs courants	237 968 058	217 447 358	Total des passifs	421 169 484	406 157 614
Total des actifs	490 138 085	462 837 990	Total des capitaux propres et des passifs	490 138 085	462 837 990



Société Magasin Général
28 Rue Mustpha Kamel Ataturk 1001 Tunis

Evolution des capitaux propres après affectation du résultat 2016

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 31/12/2015	11 481 250	1 030 921	35 718 750	2 903 999	1 622 543	1 193 481	(434 678)	616 396	278 136	52 031	7 384 106	61 846 938
- Dons sur fond social												-
- Intérêts sur fond social						142 220						142 220
- Actions propres							(5 258)					(5 258)
- Autres compléments d'apports								6 439				6 439
- Résultat de la période		117 204							2 100 341		(7 384 106)	(5 166 560)
-Distribution de dividendes												-
Résultat de l'exercice 2016											12 144 826	12 144 826
Affectation du résultat de l'exercice 2016				4 500 000					756 077		(12 144 826)	(6 888 750)*
Capitaux propres au 31/12/2016	11 481 250	1 148 125	35 718 750	7 403 999	1 622 543	1 335 701	(439 936)	622 835	3 134 554	52 031	-	62 079 851

(Selon PV de l'AGO du 23 Juin 2017 ayant approuvé les états financiers arrêtés au 31/12/2016)

**Il s'agit des dividendes à distribuer*



Société Magasin Général
28 Rue Mustpha Kamel Ataturk 1001 Tunis

Les résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire du 23 Juin 2017

L'assemblée générale ordinaire s'est tenue régulièrement le **vendredi 23 juin 2017 à 9 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises** sis au 2 rue du Lac Turkana, les Berges du lac 1 -Tunis Tunis sur convocation du conseil d'administration conformément à l'article 276 du code des sociétés commerciales et aux statuts de la société.

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture des rapports de gestion de la Société Magasin Général et du Groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2016 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 31/12/2016, l'assemblée générale ordinaire approuve sans réserve :

- le rapport de gestion relatif à l'exercice 2016 et les états financiers de la Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2016 ;
- le rapport de gestion du Groupe Magasin Général relatif à l'exercice 2016 et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2016.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de donner quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2016.

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

TROISIEME RESOLUTION

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide de répartir comme suit les résultats de l'exercice 2016 :

Rubrique	Montant
Résultat de l'exercice 2016	12 144 826
Résultat reporté des exercices antérieurs	2 378 477
Réserve pour réinvestissements exonérés	-4 500 000
Bénéfice distribuable	10 023 304
Dividendes	6 888 750
Réserve pour réinvestissements exonérés	4 500 000
Reliquat Résultats reportés et réserves pour réinvestissements exonérés après affectation	7 634 554

Cette affectation se traduit par la distribution d'un dividende de 0,600 DT par action soit 60% du nominal des actions.

Ce dividende sera mis en paiement à partir de 31 juillet 2017

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire ratifie les opérations intergroupe effectuées en 2016 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 l'unanimité des présents ou représentés



Société Magasin Général
28 Rue Mustpha Kamel Ataturk 1001 Tunis

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence des administrateurs à 60.000 DT au titre de l'exercice 2016, à raison de 5 000 DT par administrateur.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant de la rémunération des membres du comité permanent d'audit à 30.000 DT au titre de l'exercice 2016, à raison de 7.500 DT par membre.

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

SEPTIEME 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

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire approuve la vente du terrain Mhamdia en faveur de la Société l'Immobilière Magasin Général telle qu'elle est autorisée par le conseil d'administration lors de sa réunion en date du 29/08/2016.

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

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire prend acte du dépassement du montant des emprunts approuvés au titre de l'exercice 2016 et entérine l'excédent de 15.8 MDT destiné au financement des projets d'investissements.

Au titre de 2017, l'assemblée générale ordinaire approuve la conclusion d'emprunts pour un montant global de 28.8 MDT destiné au financement du plan d'investissement, ainsi que l'octroi d'hypothèques garantissant ces crédits et l'engagement de crédits de gestion totalisant la somme en principal de 100 MDT.

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

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire approuve aussi le consentement d'une caution pour garantir le paiement d'un crédit d'un montant de cinq millions de dinars au profit de la société BHM.

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

ONZIEME 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