



**Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2013**

(Selon PV de l'AGO du 26 Juin 2014 ayant approuvé les états financiers arrêtés au 31/12/2013)

<b>Actifs</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>Capitaux Propres et Passifs</b>	<b>30/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
<b>Actifs non courants</b>			Capital social	11 481 250	11 481 250
<b>Actifs immobilisés</b>			Réserves	41 814 415	41 732 235
Immobilisations incorporelles	9 984 509	8 329 423	Actions propres	-432 570	-218 664
- amortissements immobilisations incorporelles	-3 920 329	-2 710 766	Autres compléments d'apport	2 412 494	2 413 943
<b>Immobilisations incorporelles nettes</b>	<b>6 064 180</b>	<b>5 618 657</b>	Résultats reportés	-4 979 252	-9 781 020
Immobilisations corporelles	160 116 966	126 134 542	<b>Total des capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice</b>	<b>50 296 337</b>	<b>45 627 744</b>
- amortissements immobilisations corporelles	-46 456 974	-35 851 192	Amortissements dérogatoires	52 031	52 031
<b>Immobilisations corporelles nettes</b>	<b>113 659 992</b>	<b>90 283 350</b>	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>50 348 367</b>	<b>45 679 774</b>
Immobilisations financières	103 694 724	92 391 621	<b>Passifs</b>		
-Provision pour dépréciation des immobilisations financières	-399 562	-399 562	<b>Passifs non courants</b>		
<b>Immobilisations financières nettes</b>	<b>103 295 162</b>	<b>91 992 059</b>	Emprunts et dettes assimilées	105 949 286	90 607 000
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>223 019 334</b>	<b>187 894 066</b>	Provisions pour risques et charges	2 826 969	2 478 040
Autres actifs non courants	-	355 094	Dépôts et cautionnements reçus	7 402	17 402
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>223 019 334</b>	<b>188 249 160</b>	<b>Total des passifs non courants</b>	<b>108 783 656</b>	<b>93 102 442</b>
<b>Actifs courants</b>			<b>Passifs courants</b>		
Stocks	50 004 365	46 875 154	Fournisseurs et comptes rattachés	149 422 510	101 187 583
-Provision pour dépréciation des stocks	-3 398 051	-3 445 780	Autres passifs courants	17 096 881	15 671 018
<b>Stocks nets</b>	<b>46 606 314</b>	<b>43 429 375</b>	Concours bancaires et autres passifs financiers	48 872 114	34 308 109
Clients et comptes rattachés	25 576 575	25 757 637	<b>Total des passifs courants</b>	<b>215 391 505</b>	<b>151 166 710</b>
-Provision pour créances douteuses	-7 909 272	-7 703 598	<b>Total des passifs</b>	<b>324 175 162</b>	<b>244 269 152</b>
<b>Clients et comptes rattachés nets</b>	<b>17 667 303</b>	<b>18 054 040</b>	<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>	<b>374 523 529</b>	<b>289 948 926</b>
Autres actifs courants	25 397 724	23 392 159			
Provisions pour dépréciations des actifs courants	-2 779 759	-2 247 946			
<b>Autres actifs non courants nets</b>	<b>22 617 965</b>	<b>21 144 213</b>			
Placements et autres actifs financiers	43 145 539	15 344 603			
Liquidités et équivalents de liquidités	21 467 074	3 727 536			
<b>Total des actifs courants</b>	<b>151 504 195</b>	<b>101 699 766</b>			
<b>Total des actifs</b>	<b>374 523 529</b>	<b>289 948 926</b>			



**Evolution des capitaux propres après affectation du résultat 2013**

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
<b>Capitaux propres au 31/12/2012</b>	11 481 250	835 000	35 718 750	2 903 999	1 656 313	618 173	-218 664	2 413 943	-16 197 971	52 031	6 416 951	45 679 775
- Dons sur fond social					-900							-900
- Intérêts sur fond social						83 080						83 080
- Actions propres							-213 906					-213 906
- Résultat de la période									6 416 951		-6 416 951	-
- Résultat sur cessions actions propres									-1 449			-1 449
												-
<b>Résultat de la période (2013)</b>											<b>4 801 768</b>	<b>4 801 768</b>
<b>Affectation du résultat 2013 (PV AGO du 26/06/2014)</b>									4 801 768		-4 801 768	0
<b>Capitaux propres au 31/12/2013</b>	11 481 250	835 000	35 718 750	2 903 999	1 655 413	701 253	-432 570	2 412 494	-4 979 252	52 031	0	50 348 367



**PROJET DES RESOLUTIONS**

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire s'est tenue régulièrement le **jeudi 26 juin 2014** à **9 heures** à l'hôtel Sheraton sis à l'avenue de la Ligue Arabe 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 2013 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 31/12/2013, l'assemblée générale ordinaire décide :

- d'approuver sans réserve le rapport de gestion relatif à l'exercice 2013 et les états financiers de la Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2013 ;
- et d'approuver sans réserve le rapport de gestion du Groupe Magasin Général relatif à l'exercice 2013 et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2013.

**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 relative à l'exercice 2013.

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

**QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire décide l'affectation du résultat net bénéficiaire de l'exercice 2013 de **4 801 768 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 2013 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 27 Mai 2014 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 2013, à raison de **5 000 DT brut** 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 2013, à raison de **7 500 DT brut** 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 location gérance des six fonds de commerce de la Société BHM Distribution exploités à La Marsa, Sousse, Kairouan, Sfax, Gabes et Djerba, telle qu'elle est autorisée par le conseil d'administration lors de sa réunion en date du 27/02/2014. Pour un loyer annuel global de **4 800 000 DT HT** majoré de 5% l'an

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

**DIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire approuve l'emprunt d'un montant de **35 000 MDT** destiné au financement des investissements de l'exercice 2014.

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

**ONZIEME 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**