

## Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2020

Selon PV de l'AGO du 29 juin 2021 ayant approuvé les états financiers au 31/12/2020

Actifs	2020	2019	Capitaux Propres et Passifs	2020	2019
<b>Actifs non courants</b>					
<b>Actifs immobilisés</b>					
Immobilisations incorporelles	82 331 964	78 928 511	Capital social	11 481 250	11 481 250
- amortissements immobilisations incorporelles	(27 772 144)	(22 284 986)	Réserves	54 270 864	54 270 864
<b>Immobilisations incorporelles nettes</b>	<b>54 559 821</b>	<b>56 643 525</b>	autres capitaux propres	3 537 451	3 466 468
Immobilisations corporelles	289 915 325	276 417 256	Actions propres	(439 936)	(439 936)
- amortissements immobilisations corporelles	(175 849 900)	(154 125 620)	Autres compléments d'apport	645 024	645 024
<b>Immobilisations corporelles nettes</b>	<b>114 065 424</b>	<b>122 291 635</b>	Résultats reportés	21 632 887	34 531 224
Immobilisations financières	202 317 753	172 162 982	<b>Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice</b>	<b>91 127 540</b>	<b>103 954 894</b>
-Provision pour dépréciation des immobilisations financières	(640 121)	(534 584)	Résultat de l'exercice		
<b>Immobilisations financières nettes</b>	<b>201 677 632</b>	<b>171 628 398</b>	<b>Total des capitaux propres après résultat de l'exercice</b>	<b>91 127 540</b>	<b>103 954 894</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>370 302 877</b>	<b>350 563 558</b>	<b>Passifs</b>		
Autres actifs non courants	7 987 645	206 091	<b>Passifs non courants</b>		
<b>Total des actifs non courants</b>	<b>378 290 522</b>	<b>350 769 649</b>	Emprunts et dettes assimilées	172 824 966	147 313 624
<b>Actifs courants</b>			Provisions pour risques et charges	9 040 917	8 661 383
Stocks	100 057 971	101 544 483	Dépôts et cautionnements reçus	375 019	375 019
-Provision pour dépréciation des stocks	(5 218 126)	(3 542 839)	<b>Total des passifs non courants</b>	<b>182 240 902</b>	<b>156 350 026</b>
<b>Stocks nets</b>	<b>94 839 845</b>	<b>98 001 644</b>	<b>Passifs courants</b>		
Clients et comptes rattachés	31 115 285	29 215 774	Fournisseurs et comptes rattachés	213 346 815	236 676 123
-Provision pour créances douteuses	(9 545 285)	(9 330 527)	Autres passifs courants	39 091 852	36 485 966
<b>Clients et comptes rattachés nets</b>	<b>21 569 999</b>	<b>19 885 246</b>	Concours bancaires et autres passifs financiers	180 669 339	156 357 462
Autres actifs courants	62 312 633	68 891 162	<b>Total des passifs courants</b>	<b>433 108 005</b>	<b>429 519 551</b>
Provisions pour dépréciations des actifs courants	(7 267 867)	(4 805 806)	<b>Total des passifs</b>	<b>615 348 907</b>	<b>585 869 577</b>
<b>Autres actifs courants nets</b>	<b>55 044 766</b>	<b>64 085 356</b>			
Placements et autres actifs financiers	146 405 108	149 084 995			
Liquidités et équivalents de liquidités	10 326 207	7 997 581			
<b>Total des actifs courants</b>		<b>339 054 822</b>	<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>	<b>706 476 447</b>	<b>689 824 471</b>
<b>Total des actifs</b>	<b>706 476 447</b>	<b>689 824 471</b>			

## Evolution des capitaux propres après affectation du résultat 2020

(Selon PV de l'AGO du 29 juin 2021 ayant approuvé les états financiers arrêtés au 31/12/2020)

Libellé	Capital social	Réserves légalés	Prime d'émission	Réserves pour réinvestissement exonéré	Réserves pour fonds social	Intérêts cours sur fonds social	Actions propres	Autres compléments d'apports	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
<b>Capitaux propres au 31/12/2018</b>	<b>11 481 250</b>	<b>1 148 125</b>	<b>35 718 750</b>	<b>16 403 999</b>	<b>1 619 989</b>	<b>1 582 946</b>	<b>-439 936</b>	<b>630 772</b>	<b>8 224 370</b>	<b>21 198 656</b>	<b>97 568 921</b>
- 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
<b>Résultat de l'exercice 2019</b>										<b>10 700 688</b>	<b>10 700 688</b>
<b>Capitaux propres au 31/12/2019</b>	<b>11 481 250</b>	<b>1 148 125</b>	<b>35 718 750</b>	<b>17 403 989</b>	<b>1 619 989</b>	<b>1 846 480</b>	<b>-439 936</b>	<b>645 024</b>	<b>23 830 536</b>	<b>10 700 688</b>	<b>103 954 894</b>
- Dons sur fond social											
- Intérêts sur fond social						70 983					70 983
- Actions propres											
- Résultat de la période									10 700 688	-10 700 688	
- Distribution de dividendes											
<b>Résultat de l'exercice 2020</b>										<b>-12 898 337</b>	<b>-12 898 337</b>
<b>Capitaux propres au 31/12/2020</b>	<b>11 481 250</b>	<b>1 148 125</b>	<b>35 718 750</b>	<b>17 403 989</b>	<b>1 619 989</b>	<b>1 917 462</b>	<b>-439 936</b>	<b>645 024</b>	<b>34 531 224</b>	<b>-12 898 337</b>	<b>91 127 540</b>
<b>Affectation du résultat de l'exercice 2020 suivant décision de l'AGO du 29/06/2020</b>									<b>-12 898 337</b>	<b>12 898 337</b>	
<b>Distribution du dividende</b>											
<b>Capitaux propres au 31/12/2020 après affectation du résultat 2020</b>	<b>11 481 250</b>	<b>1 148 125</b>	<b>35 718 750</b>	<b>17 403 989</b>	<b>1 619 989</b>	<b>1 917 462</b>	<b>-439 936</b>	<b>645 024</b>	<b>21 632 887</b>	<b>0</b>	<b>91 127 540</b>

**Les résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire du 29/06/2021**

**LES RESOLUTIONS ADOPTEES**

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire s'est tenue régulièrement le **mardi 29/06/2021 à 10 heures au siège** de la société :28 rue Mustapha kamel Atatürk-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 2020 et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de la Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2020, l'assemblée générale ordinaire décide d'approuver sans réserve le rapport de gestion relatif à l'exercice 2020 et les états financiers de la Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2020.

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

**TROISIEME RESOLUTION**

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Groupe Magasin Général relatif à l'exercice 2020 et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés du Groupe Magasin Général, arrêtés au 31/12/2020, l'assemblée générale ordinaire décide d'approuver sans réserve le rapport de gestion du Groupe Magasin Général relatif à l'exercice 2020 et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2020.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité 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 2020.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité 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 2020 :

<b>Rubrique</b>	<b>Montant en KDT</b>
Résultat de l'exercice 2020	(12898)
Résultat reporté des exercices antérieurs	34 531
Résultat reporté après affectation du résultat	<b>21 633</b>

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

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire ratifie les opérations intergroupes effectuées en 2020 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**

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence des administrateurs au titre de l'exercice 2020, à raison de 5.000 DT par administrateur.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité 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 2020, à raison de 7.500 DT par membre.

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

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

Au vue des résultats réalisés et la crise sanitaire et économique exceptionnelle, l'assemblée générale a décidé de ne pas servir une rémunération au président du conseil et ce au titre de l'exercice 2020.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité 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 montant des emprunts approuvés à titre de l'exercice 2020 à concurrence de 53,8 Million de dinars.

Au titre de l'exercice 2021, l'assemblée générale ordinaire approuve l'engagement de crédits à moyen terme pour un montant global de **40 MDT** destiné au financement du plan d'investissement et la reconduction des crédits de gestion d'un montant de **200 MDT**

L'assemblée approuve aussi l'octroi des garanties réelles d'hypothèques garantissant ces crédits et le consentement des cautions pour garantir des crédits d'un montant de **60MDT** au profit des sociétés du groupe.

L'assemblée générale approuve le report des échéances en principal et ce jusqu'au mois de septembre 2021 ;

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

#### **DOUZIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale ordinaire décide :

\*Le renouvellement du mandat d'administrateur de monsieur Fethi BEN MOUSSA pour les exercices 2021-2022 et 2023.

\*La fin du mandat d'administrateur de la société New Corp et désigner pour son remplacement Madame Joanna de Haas Van Dorsser en qualité d'administrateur pour les exercices 2021-2022 et 2023.

\*La désignation de monsieur Laurent LECLERC en qualité d'administrateur pour les exercices 2021-2022 et 2023.

**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**