

Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2021

Selon PV de l'AGO du 14 juin 2022 ayant approuvé les états financiers au 31/12/2021

Actifs	2021	2020	Capitaux Propres et Passifs	2021	2020
Actifs non courants					
Actifs immobilisés					
Immobilisations incorporelles	81 988 787	82 331 964	Capital social	11 481 250	11 481 250
- amortissements immobilisations incorporelles	-32 317 757	-27 772 144	Réserves	54 270 864	54 270 864
Immobilisations incorporelles nettes	49 671 031	54 559 821	autres capitaux propres	3 307 556	3 537 451
Immobilisations corporelles	290 326 202	289 915 325	Actions propres	-439 936	-439 936
- amortissements immobilisations corporelles	-193 723 502	-175 849 900	Autres compléments d'apport	645 024	645 024
Immobilisations corporelles nettes	96 602 700	114 065 424	Résultats reportés	3 429 390	21 632 887
Immobilisations financières	281 347 086	202 317 753	Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice	72 694 147	91 127 540
-Provision pour dépréciation des immobilisations financières	-640 121	-640 121	Résultat de l'exercice		
Immobilisations financières nettes	280 706 965	201 677 632	Total des capitaux propres après résultat de l'exercice	72 694 147	91 127 540
Total des actifs immobilisés	426 980 696	370 302 877	Passifs		
Autres actifs non courants	4 227 021	7 987 645	Passifs non courants		
Total des actifs non courants	431 207 717	378 290 522	Emprunts et dettes assimilées	189 791 517	172 824 966
Actifs courants					
Stocks	97 785 152	100 057 971	Provisions pour risques et charges	10 381 574	9 040 917
-Provision pour dépréciation des stocks	-4 902 389	-5 218 126	Dépôts et cautionnements reçus	478 174	375 019
Stocks nets	92 882 763	94 839 845	Total des passifs non courants	200 651 264	182 240 902
Clients et comptes rattachés	29 997 457	31 115 285	Passifs courants		
-Provision pour créances douteuses	-7 230 159	-9 545 285	Fournisseurs et comptes rattachés	215 006 744	213 346 815
Clients et comptes rattachés nets	22 767 298	21 569 999	Autres passifs courants	31 347 058	39 091 852
Autres actifs courants	69 055 336	62 312 633	Concours bancaires et autres passifs financiers	163 418 234	180 669 339
Provisions pour dépréciations des actifs courants	-8 513 058	-7 267 867	Total des passifs courants	409 772 036	433 108 005
Autres actifs courants nets	60 542 278	55 044 766	Total des passifs	610 423 301	615 348 907
Placements et autres actifs financiers	69 648 378	146 405 108	Total des capitaux propres et des passifs	683 117 448	706 476 447
Liquidités et équivalents de liquidités	6 069 014	10 326 207			
Total des actifs courants	251 909 731				
Total des actifs	683 117 448	706 476 447			

Evolution des capitaux propres après affectation du résultat 2021

(Selon PV de l'AGO du 14 juin 2022 ayant approuvé les états financiers arrêtés au 31/12/2021)

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	Résultat de l'exercice	Total
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
- 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											
Résultat de l'exercice 2020										(12 898 337)	(12 898 337)
Capitaux propres au 31/12/2020	11 481 250	1 148 125	35 718 750	17 403 989	1 619 989	1 917 463	(439 936)	645 024	34 531 224	(12 898 337)	91 127 540
- Dons sur fond social											
- Intérêts sur fond social						(229 895)					(229 895)
- Actions propres											
- Résultat de la période									(12 898 337)	12 898 337	
- Distribution de dividendes											
Résultat de l'exercice 2021										(18 203 497)	(18 203 497)
Capitaux propres au 31/12/2021	11 481 250	1 148 125	35 718 750	17 403 989	1 390 093	1 917 463	(439 936)	645 024	21 632 887	(18 203 497)	72 694 147
Affectation du résultat de l'exercice 2021 suivant décision de l'AGO du 14/06/2022									(18 203 497)	18 203 497	
Distribution du dividende											
Capitaux propres au 31/12/2021 après affectation du résultat 2021	11 481 250	1 148 125	35 718 750	17 403 989	1 390 093	1 917 463	(439 936)	645 024	3 429 389	(0)	72 694 147

Résolutions adoptées de l'assemblée générale ordinaire du 14/06/2022

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire s'est tenue régulièrement le **14/06/2022 à 10 Heures au siège de la société sis au 28 rue Mustapha Kamel Atatürk –Tunis et ce à distance et 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 la majorité des présents ou représentés

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Société Magasin Général relatif à l'exercice 2021 et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de la Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2021, l'assemblée générale ordinaire décide d'approuver sans réserve le rapport de gestion relatif à l'exercice 2021 et les états financiers de la Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2021.

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 2021 et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés du Groupe Magasin Général, arrêtés au 31/12/2021, l'assemblée générale ordinaire décide d'approuver sans réserve le rapport de gestion du Groupe Magasin Général relatif à l'exercice 2021 et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2021.

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 2021.

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 2021 :

Rubrique	Montant
Résultat de l'exercice 2021	-18 203 497
Résultat reporté des exercices antérieurs	21 632 887
Résultat reporté	3 429 390

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 2021 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 2021, à raison de 5000 DT 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 2021, à raison de 7500 DT par membre.

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

NEUVIEME 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

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire prend acte du dépassement du montant des emprunts approuvés à titre de l'exercice 2021 et entérine cet excédent de ce dépassement et de l'intérêt du dit dépassement d'une enveloppe de crédit à moyen long terme à concurrence de 53 Million de dinars (soit un excédent de 13 millions de dinars par rapport au montant approuvé par l'AGO du 29/6/2021)

Au titre de l'exercice 2022, l'assemblée générale ordinaire approuve l'engagement de crédits à moyen terme pour un montant global de **20 MDT** destiné au financement du plan d'investissement et des crédits de gestion d'un montant de **200MDT**

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 **50 MDT** au profit des sociétés du groupe.

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

ONZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire renouvelle le mandat des administrateurs suivants pour les exercices 2022-2023-2024 :

M Tahar BAYAH

M. Ahmed Farhat BEN GHAZI

M. Taieb BAYAH

M. Yahia BAYAH

M. Moez JOUDI

Société MED INVEST COMPAGNY

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

DOUZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire prend acte de la non-désignation de deux administrateurs indépendants au conseil d'administration de la société étant donné que les candidats ne satisfont pas aux critères prévus dans l'appel à candidatures lancé pour la désignation des membres indépendants au conseil d'administration.

Ceci étant le président de l'assemblée décide de lancer un autre appel à candidature.

TREIZIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire informe que la réunion de l'assemblée générale électorale s'est déroulée le mardi 07 juin 2022 à 10 H au siège social sis au 28, rue Mustapha Kamel Atatürk 1001- Tunis ayant pour l'objet l'élection et la désignation d'un représentant des actionnaires minoritaires, et le bureau n'a pas pu être constitué ; le quorum aussi n'a pas été atteint.

Le président de l'assemblée décide qu'une autre assemblée électorale sera convoquée.

QUATORZIEME RESOLUTION

A la lumière de la proposition du comité permanent d'audit, l'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat du cabinet ERNEST AND YOUNG et de désigner Cabinet Zahaf et associés en tant que commissaires aux comptes pour les exercices 2022-2023-2024.

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

QUINZIEME 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



Assemblée générale ordinaire du 14/06/2022

Document d'information

I. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ASSEMBLEE :

1. Conseil d'administration :

Administrateurs	Nombre de Sièges	Mandat
Monsieur Ahmed BEN GHAZI (Président du Conseil)	01 siège	Le mandat des administrateurs a été renouvelé pour les exercices 2019,2020 et 2021
SOCIETE MED INVEST COMPANY (S.A) représentée par Monsieur Hedi BACCOUR	01 siège	
Monsieur Yahia BAYAH	01 siège	
Monsieur Taieb BAYAH	01 siège	
Monsieur Brahim ANANE	01 siège	
Monsieur Tahar BAYAH	01 siège	
Monsieur Moez JOUDI	01 siège	Le mandat a été renouvelé pour les exercices 2021-2022 et 2023
Monsieur Fethi BEN MOUSSA	01 siège	
Madame Joanna de Haas Van Dorsser	01 siège	Désignation pour les exercices 2021-2022 et 2023
Monsieur Laurent Georges LECLERC	01 siège	