

AVIS DES SOCIETES

SOCIETE MAGASIN GENERAL

Siège Social : 24, avenue de France 1000 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 9 juin 2009, la Société Magasin Général publie ci-dessous :

Les résolutions adoptées,
Le Bilan après affectation du résultat comptable,
L'état d'évolution des capitaux propres.

I- LES RESOLUTIONS ADOPTEES

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire s'est tenue le **Mardi 09 Juin 2009 à 15 Heures** à la maison de l'entreprise, Avenue principale les Berges du lac- Tunis sur convocation du Conseil d'Administration et ce conformément à l'Article 276 du Code des Sociétés Commerciales et aux statuts de la société.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

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 2008 et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de la Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2008 et aux états financiers consolidés du Groupe Magasin Général arrêtés au 31/12/2008, l'Assemblée Générale Ordinaire décide :

- D'approuver sans réserve le rapport de gestion relatif à l'exercice 2008 et les états financiers de la Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2008;
- Et d'approuver sans réserve le rapport de gestion relatif à l'exercice 2008 et les états financiers consolidés du Groupe Magasin Général arrêtés au 31/12/2008.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de donner quitus entier aux administrateurs sur leur gestion relative à l'exercice 2008.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide l'affectation du résultat déficitaire de l'exercice 2008 de **- 2.889.042,097 DT** dans la rubrique des résultats reportés comme suit :

Unité : DT

Amortissements différés	2.145.713,928
Report déficitaire (perte 2008)	743.328,169

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie les opérations effectuées en 2008 entre la Société Magasin Général et ses deux filiales « Société Centrale Magasin Général » et « Société Immobilière Magasin Général » rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales telles qu'elles sont citées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à la majorité de 99,92 % des voix présentes.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence des administrateurs à 30.000 DT au titre de l'exercice 2008.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire reconduit l'autorisation du conseil d'administration à acheter et à revendre les actions propres de la société constituant son capital social, 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 au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'emprunt à moyen terme de Trente Sept Million de dinars (37 MD) autorisé par le Conseil d'Administration réuni le 10/11/2008 pour le financement de l'opération d'acquisition de la société « B.H.M » (PROMOGRO).

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

NEUVIEME 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 publicité nécessaires.

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

II – LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

(Chiffres exprimés en Dinars)

ACTIFS	31/12/2008	CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2008
Actifs non courants		Capitaux propres	
Actifs immobilisés		capital social	8 350 000
Immobilisations incorporelles	2 177 050	réserves	7 131 671
Moins: amortissements	663 986	Actions Propres	-3 168 446
Net	1 513 064	Autres Complément d'Apport	395 631
Immobilisations corporelles	40 755 236	Résultats reportés	-8 977 391
Moins: amortissements	28 719 958	Autres capitaux propres	
Net	12 035 278	Amortissements dérogatoires	52 031
Immobilisations financières	83 528 193	T. capitaux propres après affectation du	
Moins: Provisions	363 694	Résultat de l'exercice	3 783 496
Net	83 164 499		
Total des actifs immobilisés	96 712 841	PASSIFS	
Autres actifs non courants	1 580 767	Passifs non courants	
Total des actifs non courants	98 293 609	Dépôts et Cautionnements Reçus	16 904
Actifs courants		Provision pour risques et charges	759 175
Stocks	18 131 393	Total des passifs non courants	776 079
Moins: Provisions	654 411	Passifs courants	
Net	17 476 982	FOURNISSEURS & COMPTES RATTACHES	52 146 580
Clients et Comptes Rattaches	13 281 771	Autres passifs courants	69 646 024
Moins: Provisions	6 065 944	Concours bancaires & autres passifs financiers	13 923 954
Net	7 215 827		
Autres actifs courants	8 968 015		
Moins: Provisions	718 125		
Net	8 249 890		

Placements et autres actifs financiers	1 651 927		
Liquidités et équivalents de liquidités	7 387 898		
		Total des passifs courants	135 716 558
Total des actifs courants	41 982 524	Total des passifs	136 492 637
Total des actifs	140 276 133	Total des capitaux propres & des passifs	140 276 133

III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2008

Rubriques	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES	CAPITAL SOCIAL	RESERVE LEGALE	RESERVES POUR FONDS SOCIAL	PRIME D'EMISSION	RESERVES POUR REINV.EXONERES	Actions Propres et autres complément d'apport	AMORT. DEROGATOIRE	RESULTAT DE L'EXERCICE 2008	RESULTAT REPORTES
Solde au 31/12/2008(avant affectation)	6 672 538	8 350 000	835 000	2 117 672	1 275 000	2 904 000	-2 772 815	52 031		-6 088 350
Résultat de l'Exercice Affectation approuvée par l'AGO DU 09/06/2009	- 2 889 042								-2 889 042	
Résultats Reportés									2 889 042	-2 889 042
Total	3 783 496	8 350 000	835 000	2 117 672	1 275 000	2 904 000	-2 772 815	52 031		-8 977 392