

Magasin Général



المغازة العامة

# Assemblée Générale Ordinaire

Le 25 Juin 2013



# Ordre du jour

1. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2012 ;
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2012 ;
3. Approbation du rapport de gestion et des états financiers relatifs à l'exercice 2012 ;
4. Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion du groupe Magasin Général pour l'exercice 2012 ;
5. Lecture des rapports des commissaires aux comptes du groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2012 ;
6. Approbation du rapport de gestion et des états financiers consolidés du groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2012 ;
7. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2012 ;
8. Affectation du résultat de la Société Magasin Général relatif à l'exercice 2012 ;
9. Ratification des opérations intergroupe effectuées en 2012 rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales ;
10. Fixation des jetons de présence des administrateurs pour l'exercice 2012 ;
11. Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2012 ;
12. Reconduction de l'autorisation de rachat et de revente des actions propres à la société ;
13. Approbation de la conclusion d'emprunts ;
14. Renouvellement du mandat d'administrateurs pour les exercices 2013, 2014 et 2015 ;
15. Ratification de la cooptation d'un administrateur ;
16. Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes pour les exercices 2013, 2014 et 2015 ;
17. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.

# Agenda

1. Aperçu sur l'activité commerciale 2012
2. Analyse financière SMG
3. Lecture des rapports des commissaires aux comptes : SMG
4. Présentation des états financiers consolidés
5. Lecture du rapport des commissaires aux comptes : Groupe
6. Aperçu sur l'activité commerciale Mai 2013
7. Discussion
8. Mise au vote des résolutions



# Aperçu sur l'activité commerciale 2012 : SMG

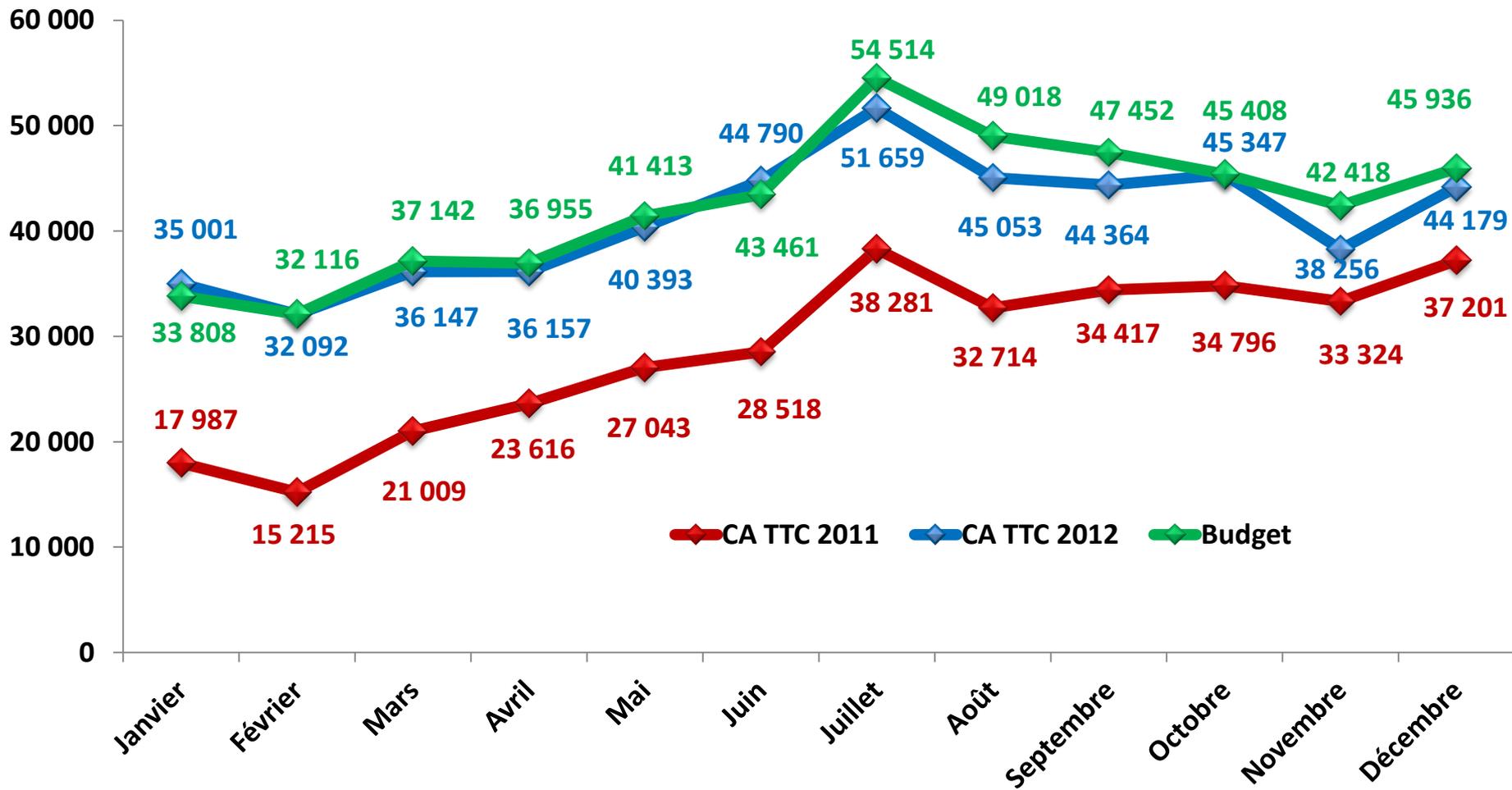


# Evènements Marquants

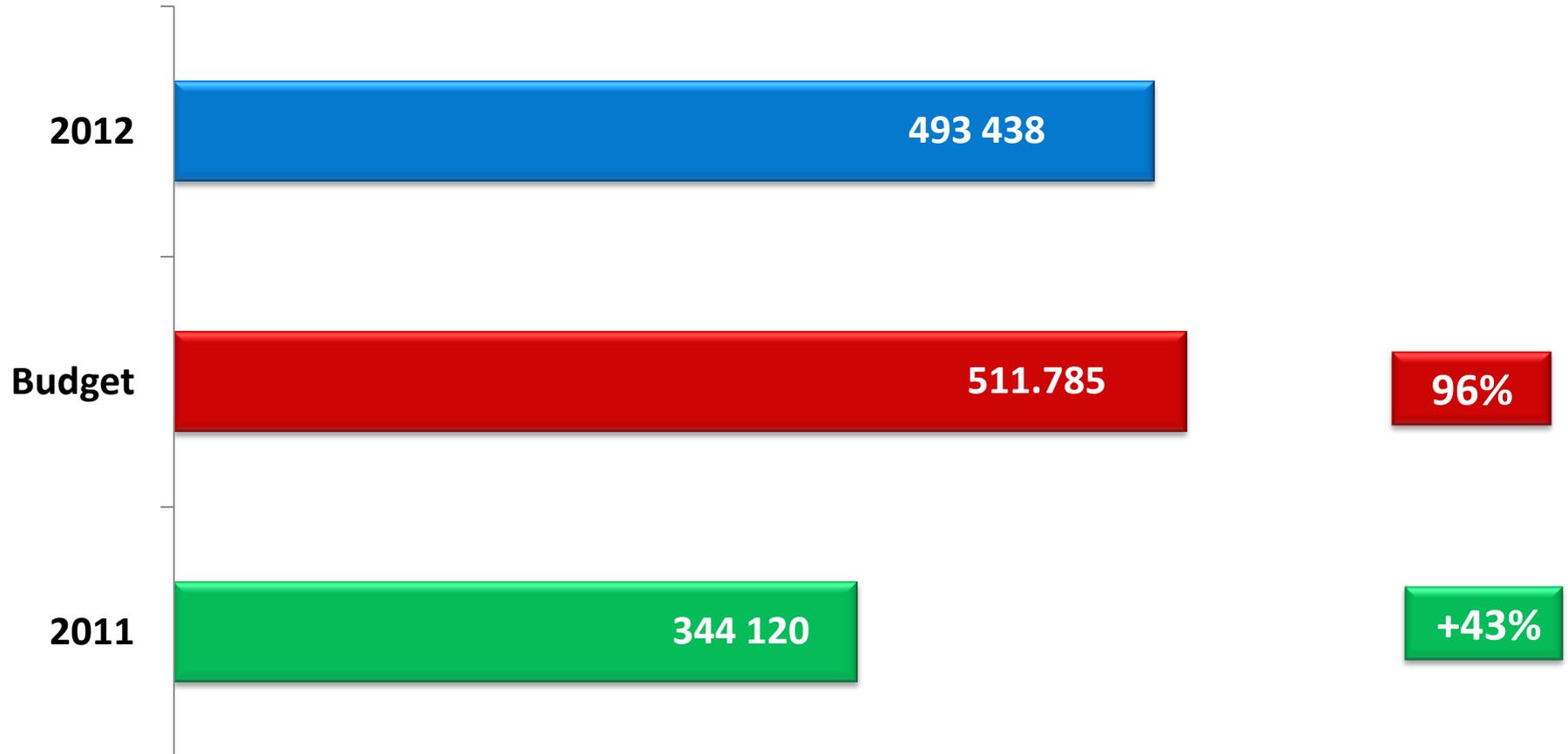
## Exercice 2012

Janvier	• Ouverture MG Bizerte
Mars	• Remodeling de MG Cité olympique
Mars	• Ouverture Batam Bardo
Mars	• Ouverture Batam TEJ MARHABA
Avril	• Ouverture MG Charguia
Juin	• Remodeling de MG KELIBIA
Juin	• Ouverture de Batam Gabes
Aout	• Remodeling de MG Bardo
Septembre	• Ouverture Batam Beja
Octobre	• Signature d'un partenariat avec le Groupe Auchan
Novembre	• Remodeling MG RADES

# Evolution Du CA Mensuel TTC (en Kdt)



# Réalisation et Évolution TTC (en Kdt)





# Analyse financière SMG

## Principaux chiffres



# Analyse financière SMG (en Kdt)

Rubriques	2012	2011
<b><u>Actifs Non Courants</u></b>		
Immobilisations Incorporelles	8 329	7 166
Moins Amortissement	-2 711	-1 827
	<b>5 618</b>	<b>5 340</b>
Immobilisations Corporelles	126 134	93 280
Moins Amortissement	-35 851	-29 021
	<b>90 283</b>	<b>64 259</b>
Immobilisations Financières	92 392	92 609
Moins Provisions	-400	-400
	<b>91 992</b>	<b>92 209</b>
Total des Actifs Immobilisés	<b>187 894</b>	<b>161 808</b>
Autres Actifs Non Courants	<b>355</b>	<b>1 131</b>
<b>Total des Actifs Non Courants</b>	<b>188 249</b>	<b>162 939</b>

Variation des Immobilisations Incorporelles de **+1 163 Kdt** qui se détaille comme suit :  
**+881 Kdt** en systèmes d'information  
**+282 Kdt** en fonds de commerce(reprise FC Monastir

Variation des Immobilisations Corporelles de **+32 854 Kdt** qui se détaille comme suit :  
**+35 928 Kdt** nouveaux investissements  
**-1 185 Kdt** mise en rebut  
**-1 857 Kdt** cession d'actifs

Variation des Immobilisations Financières de **-217 Kdt** qui se détaille comme suit :  
**+272 Kdt** augmentation prêts aux personnels  
**-489 Kdt** réduction des cautionnements suite la perte de certains affaires consignées initialement à la trésorerie générale.

Variation des Autres Actifs Non Courants de **-776 Kdt** qui se détaille comme suit :  
**+158 Kdt** augmentation des charges à répartir de 2012  
**-934 Kdt** quote part de la consommation de l'exercice 2012 dans les charges à répartir



# Analyse financière SMG *(en Kdt)*

Rubriques	2012	2011
<b>Actifs Courants</b>		
Stocks	46 875	38 236
Moins Provisions	-3 446	-2 227
	<b>43 429</b>	<b>36 009</b>
Clients et Comptes rattachés	25 758	24 521
Moins Provisions	-7 704	-7 526
	<b>18 054</b>	<b>16 995</b>
Autres Actifs Courants	23 392	33 998
Moins Provisions	-2 248	-1 792
	<b>21 144</b>	<b>32 206</b>
Placements et Autres Actifs Financiers	<b>15 345</b>	<b>18 070</b>
Liquidités et Equivalent de Liquidités	<b>3 728</b>	<b>5 697</b>
Total des Actifs Courants	<b>101 700</b>	<b>108 977</b>
<b>Total des Actifs</b>	<b>289 949</b>	<b>271 915</b>

Augmentation du stock de marchandises de **+8 638 kDt** due aux nouvelles ouvertures de magasins et la réouverture du dépôt Ben Arous.

Diminution des autres actifs courants de **-10 605 kDt** du essentiellement à la réalisation en 2012 d'une partie de la prime d'assurance pour **5 246 kDt**, et de la baisse des créances de la SMG sur les autres sociétés du groupe de **-3 954 kDt**, principalement CMG.

La baisse du solde des billets de trésorerie de **-2 200 kDt** par rapport au 31/12/2011.



# Analyse financière SMG *(en Kdt)*

Rubriques	2012	2011
<b>Capitaux Propres</b>		
- Capital Social	11 481	11 481
- Réserves	41 732	41 715
-Actions Propres	-219	-1 600
-Autres Compléments d'Apport	2 414	2 304
-Résultats Reportés	-16 198	-651
<b>Total des Capitaux Propres Av. Résultats de l'Exercice</b>	<b>39 211</b>	<b>53 249</b>
Amortissement Dérogatoire	52	52
Résultat Net de l'Exercice	6 417	-15 547
<b>Total Capitaux Av. Affectation</b>	<b>45 680</b>	<b>37 754</b>

L'assemblée générale tenue le 27/06/2012 a décidé d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice 2011 s'élevant à **15 547** Kdt en résultat reporté.



# Analyse financière SMG (en Kdt)

Rubriques	2012	2011
<b><u>Passifs Non Courants</u></b>		
Emprunts Bancaires	90 607	78 556
Provisions pour risques et charges	2 478	2 848
Dépôts et Cautionnements reçus	17	19
<b>Total des Passifs Non Courants</b>	<b>93 102</b>	<b>81 423</b>
<b><u>Passifs Courants</u></b>		
Fournisseurs et Comptes rattachés	101 188	99 623
Autres Passifs Courants	15 671	13 183
Concours Bancaires & Autres Passifs Financiers	34 308	39 932
<b>Total des Passifs Courants</b>	<b>151 167</b>	<b>152 738</b>
<b>Total des Passifs</b>	<b>244 269</b>	<b>234 161</b>
<b>Total des Capitaux Propres &amp; Passifs</b>	<b>289 949</b>	<b>271 915</b>

**+25 000 Kdt**: Nouveaux emprunts  
**-5 520**: Remboursement 2012 en principal d'anciens emprunts  
**-12 949 Kdt** Reclassement en échéance à – d'1 an

La provisions pour risques et charges a connu une baisse de **-370 KDT**

Les fournisseurs et comptes rattachés ont connu une augmentation de **+1 565 Kdt** détaillé comme suit:  
 Frs d'exploitation et d'immobilisation: **-9 897 Kdt**  
 Frs effets à payer : **+12 768 Kdt**  
 Factures non parvenues: **-1 308 Kdt**

Les autre passifs courants ont connu une augmentation de **+2 488 Kdt** provenant principalement de la hausse des dettes provisionnées sur le personnel **+ 2 462 Kdt** dont **1 267 Kdt** provision pour augmentation lég:



# Analyse financière SMG (en Kdt)

Rubriques	2012	2011
Revenus	480 956	335 305
Autres Produits D'exploitation	16 739	12 459
<b>Total Produits d'exploitation</b>	<b>497 695</b>	<b>347 764</b>
Achats De Marchandises Vendues	400 023	282 836
Charges De Personnel	37 084	33 521
Dotations Aux Amts & Provisions	14 607	14 695
Autres Charges D'exploitation	35 006	29 042
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>486 719</b>	<b>360 094</b>
<b>Résultat d'Exploitation</b>	<b>10 976</b>	<b>- 12 330</b>
Charges Financières Nettes	-4 325	- 3 841
Produits Des Placements	726	1 404
Autres Gains Ordinaires	1 249	1 151
Autres Pertes Ordinaires	-1 679	- 1 496
Impôts Sur Les Bénéfices	530	- 365
Eléments extraordinaires	-	69
<b>Résultat Net de l'Exercice</b>	<b>6 417</b>	<b>- 15 546</b>

La hausse des autres produits d'exploitation de **+4 280 Kdt** est expliquée essentiellement par :

- \* Augmentation de la coopération commerciale facturée aux fournisseurs pour **+ 4 239 Kdt**.

L'augmentation des charges de personnel de **+3 563 Kdt** est expliquée essentiellement par :

- \* Nouvelles Ouvertures MG **+1 169 Kdt**
- \* 4 Nouvelles ouvertures BATAM **+ 114 Kdt**
- \* L'augmentation légale **1 267 Kdt**
- \* La réouverture du Dépôt Ben Arous

Les dotations aux amortissements et provisions ont connu une légère baisse de **-89 Kdt** détaillées comme suit :

- \* Immobilisations Incorp. et Corp. **+ 4 188 Kdt**
- \* Provisions pour risques et charges **- 1 882 Kdt**
- \* Provision sur stock **-1 008 KDT**
- \* Résorption charges à répartir **-1 124 Kdt**



# Analyse financière SMG *(en Kdt)*

Rubriques	2012	2011
Revenus	480 956	335 305
Autres Produits D'exploitation	16 739	12 459
<b>Total Produits d'exploitation</b>	<b>497 695</b>	<b>347 764</b>
Achats De Marchandises Vendues	400 023	282 836
Charges Du Personnel	37 084	33 521
Dotations Aux Amts & Provisions	14 607	14 695
Autres Charges D'exploitation	35 006	29 042
<b>Total charges d'exploitation</b>	<b>486 719</b>	<b>360 094</b>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>10 976</b>	<b>- 12 330</b>
Charges Financières Nettes	-4 325	- 3 841
Produits Des Placements	726	1 404
Autres Gains Ordinaires	1 249	1 151
Autres Pertes Ordinaires	-1 679	- 1 496
Impôts Sur Les sociétés	530	- 365
Eléments extraordinaires		- 69
<b>Résultat Net de l'Exercice</b>	<b>6 417</b>	<b>- 15 546</b>

Les autres charges d'exploitation ont connu une augmentation de **+ 5 964 Kdt** provenant essentiellement de:

\*Facturation logistique  $\Delta$  **+1 340 Kdt**

\*Consommation Energie  $\Delta$  **+1 526 Kdt**

\*Frais de publicité  $\Delta$  **+ 1 515 Kdt**

\*Assistance Auchan **+ 651 Kdt**

\*Personnel extérieur à l'entreprise  $\Delta$  **+ 1 145 Kdt**

Les charges financières nettes ont connu une hausse de **484 Kdt** suite à la conclusion de nouveaux emprunts.

Les produits de placement ont connu une baisse de **-678 Kdt** expliquée par l'encaissement en 2011 des dividendes BHM **575 Kdt**.





# Lecture des rapports des commissaires aux comptes :SMG





# Présentation états financiers consolidés

## Groupe SMG :

### Principaux chiffres

# Le chiffre d'affaires Groupe

*Chiffres en kDt*

		2012	2011
<b>Groupe SMG</b>	<b>CA HT</b>	663 047	516 576
	<b>Résultat net</b>	- 3 120	- 23 034





## **Lecture du rapport des commissaires aux comptes consolidés Groupe SMG**





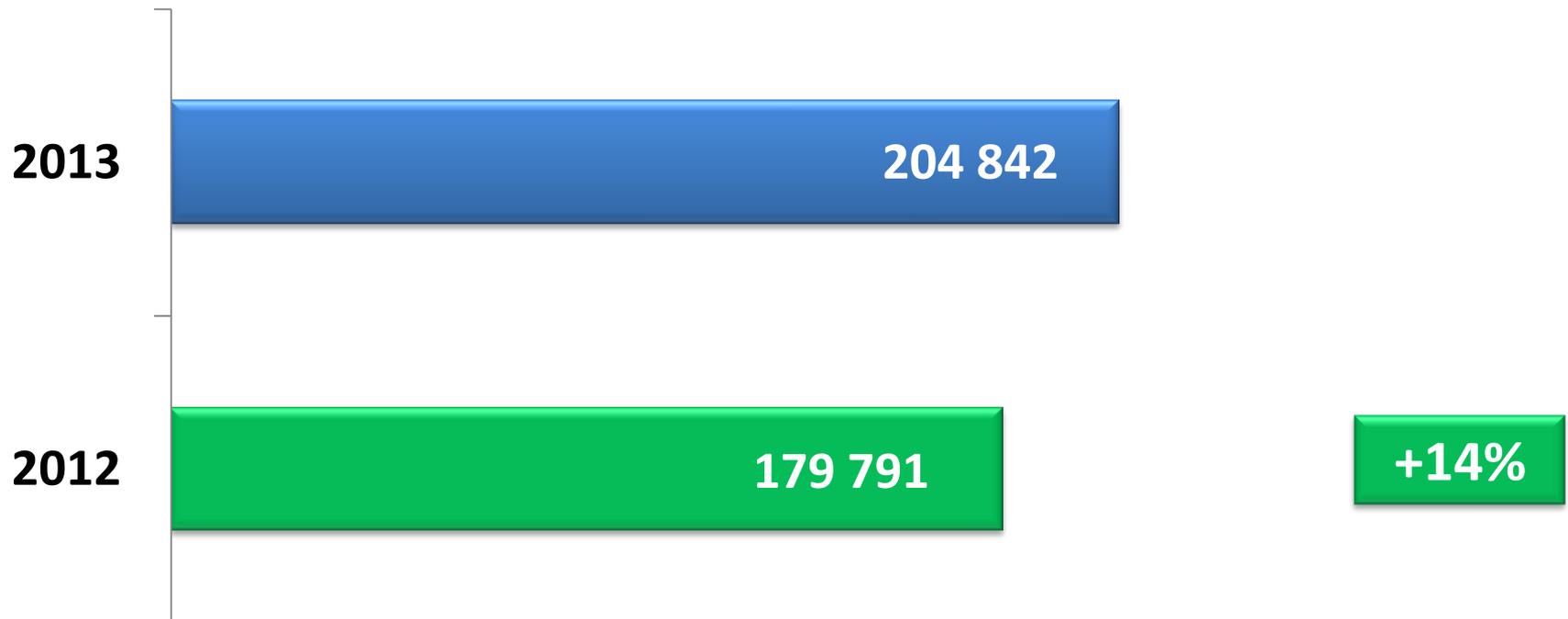
# Activité Commerciale au 31 Mai 2013: SMG

# Evènements Marquants au 31 Mai 2013

07/02	• Remodeling de Magro Ariana sous l'enseigne M.G
26/02	• L'AGE a décidé de ramener la V.N de l'action à 1 DT avec date d'effet 25/03/2013
15/03	• Remodeling de Magro Manar sous l'enseigne M.G
21/03	• Remodeling de MG Monastir
23/03	• Ouverture M.G Mourouj 6
07/04	• Remodeling de Magro Mégrine sous l'enseigne M.G
04/05	• Ouverture de Batam Monastir
15/06	• Ouverture de Batam Gafsa



# CA TTC: Evolution et Réalisation



# Changement d'enseigne

Avant



Après



Les **mg maxi** sont des supermarchés de plus de 1000 m<sup>2</sup> avec parking. Vous y trouverez une riche gamme de produits alimentaires, ainsi qu'une offre variée en ménage, loisirs, électroménager et textile.

Les **mg proximi** sont des supermarchés de plus de 500 m<sup>2</sup>, situés à proximité de votre quartier. Vous y trouverez une riche gamme de produits alimentaires, ainsi qu'une offre de dépannage en non alimentaire, répondant à vos besoins de tous les jours.

Les **mg city** sont des supermarchés de 500 m<sup>2</sup> maximum, situés au cœur des centres ville. Vous y trouverez une offre de produits alimentaires sélectionnés pour vous permettre d'y effectuer rapidement vos courses de tous les jours.



# Pourquoi ce changement d'enseigne ?

A travers ce logo  nous cherchons à :

- Moderniser l'enseigne et rehausser l'image de la marque Magasin Général.
- Une évolution vers plus de modernité et de dynamisme
- Une évolution vers plus de simplicité
- Une évolution qui induit des valeurs de générosité
- Un nom qui marque une transition dans la vie de Magasin Général et une ouverture à la modernité et à la nouveauté
- Un nom qui se retient facilement
- Un nom qui signifie le changement même à l'intérieur du Magasin Général et de nouvelles promesses quant aux services présentés.



# Feuille de Route 2013

## EXPLOITATION

Améliorer la qualité et la gestion des PF. Objectif gagner 2 points de Quote-Part

Développement de la commande automatique et baisse des stocks

Assistance des DR par le CG au pilotage de l'activité commerciale

Mise en place de l'efficacité opérationnelle en magasin pour améliorer la productivité

## MARKETING/ ACHATS

Mise en place de la politique MDD

Partenariats Fournisseur en F&L et Poisson

Sélection des produits ou opérations à faire avec la Centrale d'Achat Auchan

Développement du modèle commercial par formats

Mise en place de l'Ecoute Client

## LOGISTIQUE

Améliorer le taux service en magasin

Professionaliser les équipes d'approvisionnement

Création d'un nouvel entrepôt

Optimisation des coûts de transport

## ORGANISATION et FORMATION

Mise en place des rayons écoles

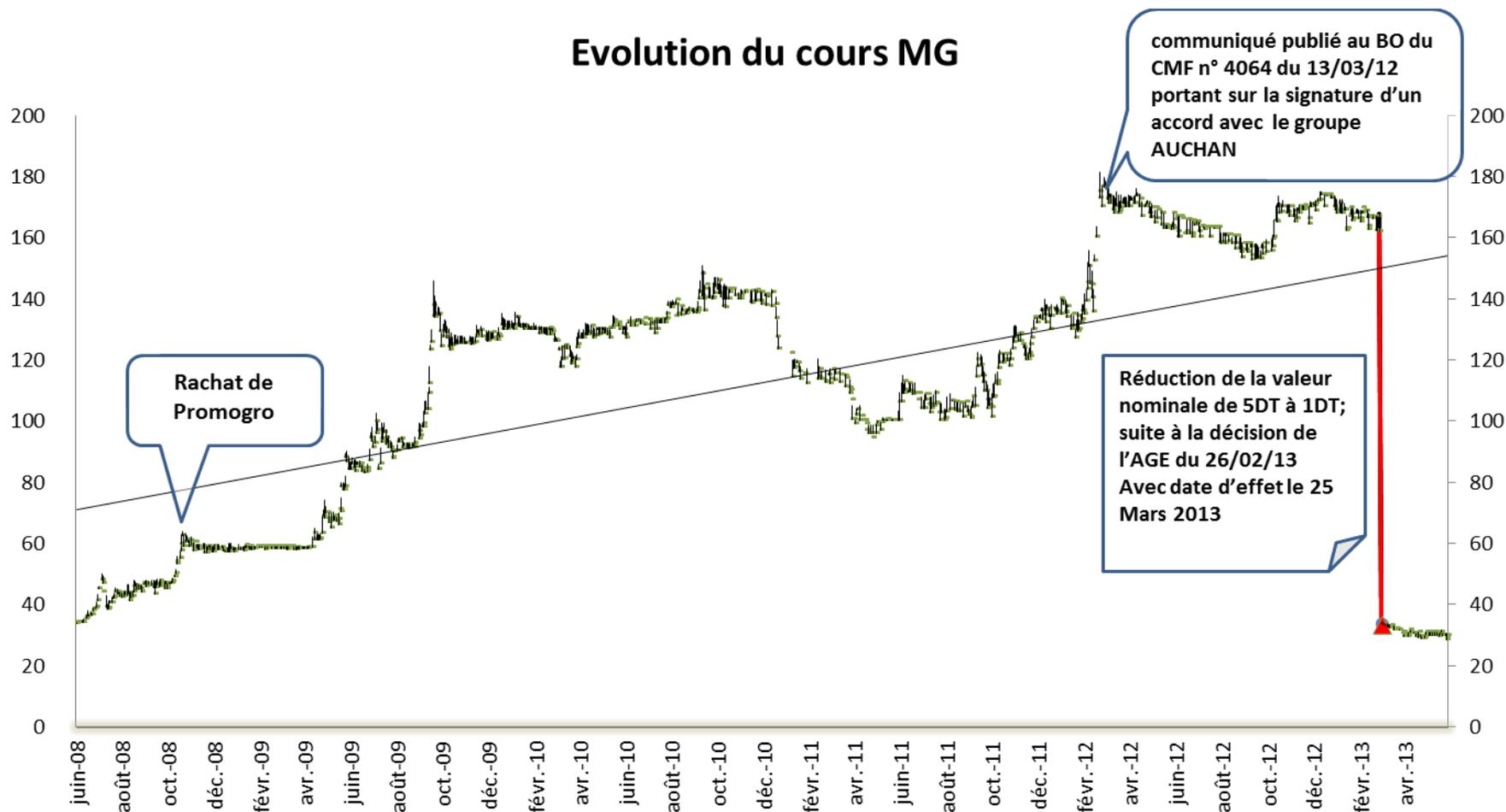
Généralisation des entretiens annuels d'activité pour l'encadrement

Mise en place d'une People Review (détection des talents et potentiels)



# Evolution du cours MG

## Evolution du cours MG





## Discussion





## Résolutions à soumettre au vote



# Première résolution

L'assemblée générale ordinaire s'est tenu le **25 juin 2013** à **9 heures** à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises sis au 2 rue du Lac Turkana, les Berges du Lac 1 sur convocation du conseil d'administration conformément à l'article 276 du Code des Sociétés Commerciales et aux statuts de la société.

**Mise au vote, cette résolution .....**



# Deuxième résolution

Après avoir entendu la lecture des rapports de gestion de la Société Magasin Général et du groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2012 et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de la Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2012 et aux états financiers consolidés du groupe Magasin Général arrêtés au 31/12/2012, l'assemblée générale ordinaire décide :

- D'approuver sans réserve le rapport de gestion relatif à l'exercice 2012 et les états financiers de la Société Magasin Général arrêtés au 31/12/2012 ;
- D'approuver sans réserve le rapport de gestion et les états financiers consolidés du groupe Magasin Général relatifs à l'exercice 2012 ;



# Troisième résolution

L'assemblée générale ordinaire décide de donner quitus entier et sans réserves aux administrateurs pour leur gestion relative à l'exercice 2012.

**Mise au vote, cette résolution .....**



# Quatrième résolution

L'assemblée générale ordinaire décide l'affectation du résultat bénéficiaire de l'exercice 2012 de 6 416 951 DT au compte résultats reportés.

**Mise au vote, cette résolution .....**

# Cinquième résolution

L'assemblée générale ordinaire ratifie les opérations intergroupe effectuées en 2012 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 29 Mai 2012 et citées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes .

**Mise au vote, cette résolution .....**



# Sixième résolution

L'assemblée générale ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence des administrateurs à **60 000 DT** au titre de l'exercice 2012, à raison de **5 000 DT** par administrateur.

**Mise au vote, cette résolution .....**



# Septième résolution

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 2012, à raison de **7 500 DT** par membre.

**Mise au vote, cette résolution .....**



# Huitième résolution

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 au vote, cette résolution .....**



# Neuvième résolution

L'assemblée générale ordinaire approuve la conclusion d'emprunts à moyen terme pour un montant global de Cinquante Quatre Millions de dinars (54 M DT) autorisés par le conseil d'administration réunis le 29 mai 2013 et destinés au financement des investissements de l'exercice 2013.

**Mise au vote, cette résolution .....**

# Dixième résolution

L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants pour les exercices 2013, 2014 et 2015 ;

- Monsieur Tahar BAYAHI : 01 siège
- Société MED INVEST COMPANY : 01 siège
- Monsieur Abdelwaheb BEN AYAD : 01 siège
- Monsieur Yahia BAYAHI : 01 siège
- Monsieur Taieb BAYAHI : 01 siège
- Monsieur Khalid BOURICHA : 01 siège
- Monsieur Ahmed BOUZEGUENDA : 01 siège
- Monsieur Brahim ANANE : 01 siège
- Monsieur Moêz JOUDI : 01 siège
- Monsieur Said AIDI : 01 siège

**Mise au vote, cette résolution .....**



# Onzième résolution

L'assemblée générale ordinaire ratifie la cooptation de monsieur Philippe SAUDO nouvel administrateur en remplacement de la société BHM Immobilière et ce à compter du 27 février 2013 et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les états financiers relatifs à l'exercice 2014 lequel accepte ses fonctions et déclare n'être frappé d'aucune interdiction ou déchéance édictées par la loi.

**Mise au vote, cette résolution .....**



# Douzième résolution

Sur proposition du comité permanent d'audit, l'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat des commissaires aux comptes : la société HORWATH ACF et la société AMC ERNST & YOUNG et ce pour les exercices 2013, 2014 et 2015.

**Mise au vote, cette résolution .....**



# Treizième résolution

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 au vote, cette résolution .....**



***Merci pour votre attention***

