

Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques

« SIAME »

Siège social : Zone Industrielle 8030--Grombalia

Informations Post AGO

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 28 Mai 2015, la société SIAME publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat de l'exercice 2014.
- L'état d'évolution des capitaux propres.

I. Résolutions Adoptées

Première résolution :

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2014, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve dans son intégralité le dit rapport.

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

Deuxième résolution :

Après avoir examiné les états financiers arrêtés au 31/12/2014 et entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve, les dits états dans leur intégralité (bilan, état de résultat, flux de trésorerie et notes aux états financiers).

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

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport spécial du Commissaire aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants du code des sociétés commerciales et approuve l'ensemble des conventions passées dans ce cadre.

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

Quatrième résolution :

Le poste résultats reportés présente un solde de 1.921.588,662 Dinars.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat de l'exercice 2014 s'élevant à 1.872.857,873 Dinars comme suit :

Résultat net de l'exercice	1.872.857,873
Résultats reportés ex 2013	1.921.588,662
Total	3.794.446,535
Réserve légale 5%	0,000
Réserves Spéciales pour Réinvestissement Exonéré (Augm Cap TOUTALU)	400.000,000
Solde	3.394.446,535
Dividendes à distribuer (0,100 dinar / action) à prélever sur le report à nouveau de l'ex 2013 (dont 17 148,5 DT sur actions propres)	-1.404.000,000
Report à nouveau ex 2013 (en franchise de la retenue à la source)	517.588,662
Report à nouveau ex 2014 (soumis à la retenue à la source)	1.472.857,873

Le dividende unitaire sera mis en paiement à raison de 0,100 Dinar par action soit un montant total de 1.404.000,000 Dinars, à prélever en totalité sur le report à nouveau de l'exercice 2013 et sera exonéré de la retenue à la source de 5%.

Les dividendes seront mis en paiement le 09 Juillet 2015.

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

Cinquième résolution :

Après avoir entendu la lecture du rapport d'activité du groupe SIAME relatif à l'exercice clos le 31/12/2014, L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve, dans son intégralité, ledit rapport.

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

Sixième résolution :

Après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire examine et approuve, les états financiers consolidés de la société arrêtés au 31/12/2014 (bilan, état de résultat, flux de trésorerie et notes aux états financiers).

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

Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs de la société quitus entier, définitif, irrévocable et sans réserves, pour leur gestion au titre de l'exercice 2014.

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

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux Administrateurs, un montant forfaitaire brut de Mille Cinq Cent Dinars (1500,000) par administrateur, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2014.

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

Neuvième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide de renouveler le mandat des membres du Conseil d'Administration pour une nouvelle période de 3 ans, expirant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2017.

Le Conseil d'Administration sera désormais composé comme suit :

Membre du Conseil d'Administration	Expiration du mandat
Mr Mongi Jelassi	AGO 2017
Mr Mokhtar Mhiri	AGO 2017
Mr Mohamed Saidane	AGO 2017
Mr Khaled Abdelkefi	AGO 2017
Sté COTUNAL représentée par Mr Mongi Jelassi	AGO 2017
Sté SOTIC représentée par Mr Khaled Abdelkefi	AGO 2017
Sté INTERMETAL représentée par Mr Mokhtar Mhiri	AGO 2017
Sté PROSID représentée par Mr Mohamed Saidane	AGO 2017

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

Dixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des franchissements de seuils dans le capital de la société et du déroulement de l'opération de rachat des actions propres.

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

Onzième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise expressément le Conseil d'Administration d'acheter et de revendre les actions propres de la société, et lui délègue, en conséquence, les pouvoirs nécessaires à l'effet de fixer notamment les conditions d'achat et de vente des actions sur le marché, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée et en général accomplir toutes les formalités et les procédures nécessaires pour la bonne fin et la réussite de cette opération conformément à la réglementation en vigueur.

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

Douzième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire confie, autant que besoin, tous pouvoirs au représentant légal de la SIAME, pour accomplir toutes formalités d'enregistrement, de dépôt ou de publicité prescrites par la législation en vigueur concernant le procès-verbal de la présente Assemblée.

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

II. Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2014

Bilan au 31 Décembre 2014 après affectation du résultat

<u>ACTIFS</u>	31/12/2014	31/12/2013
<u>Actifs non Courants</u>		
<u>Actifs immobilisés</u>		
Immobilisations incorporelles	1 771 112	1 721 867
- Amortissements	-1 717 482	-1 701 911
	<u>53 630</u>	<u>19 956</u>
Immobilisations corporelles	22 753 955	22 371 925
- Amortissements	-18 888 438	-18 139 762
	<u>3 865 517</u>	<u>4 232 163</u>
Immobilisations financières	6 093 676	5 812 221
- Provisions	-556 622	-588 969
	<u>5 537 054</u>	<u>5 223 252</u>
Autres actifs non courants	<u>85 119</u>	<u>70 213</u>
Total des Actifs non Courants	<u>9 541 320</u>	<u>9 545 584</u>
<u>Actifs Courants</u>		
Stocks	13 967 518	13 146 236
- Provisions	-1 678 220	-1 730 434
	<u>12 289 298</u>	<u>11 415 802</u>
Clients & comptes rattachés	13 138 478	12 406 165
- Provisions	-2 324 936	-2 209 208
	<u>10 813 542</u>	<u>10 196 957</u>
Autres actifs courants	3 739 447	3 611 081
- Provisions	-647 826	-653 024
	<u>3 091 621</u>	<u>2 958 057</u>
Placements & autres actifs financiers	2 550	139 925
Liquidités & équivalents de liquidités	1 495 046	2 023 156
- Provisions	-13 020	-13 930
	<u>1 484 576</u>	<u>2 149 151</u>
Total des Actifs Courants	<u>27 679 037</u>	<u>26 719 967</u>
Total des actifs	37 220 357	36 265 551

Capitaux propres & passifs	31/12/2014	31/12/2013
Capital social	14 040 000	14 040 000
Réserves	4 437 807	4 037 807
Autres capitaux propres	530 954	571 670
Résultats reportés	2 007 596	1 921 589
<u>Capitaux propres après affectation du résultat</u>	<u>21 016 357</u>	<u>20 571 066</u>
<u>Passifs</u>		
<u>Passifs non courants</u>		
Crédits à Moyen Terme et long terme	55 556	389 351
<u>Total des Passifs non Courants</u>	<u>55 556</u>	<u>389 351</u>
<u>Passifs courants</u>		
Fournisseurs & comptes rattachés	6 524 983	4 477 756
Autres passifs courants	3 783 361	3 619 436
Concours bancaire & Autres passifs financiers	5 840 100	7 207 943
<u>Total des Passifs Courants</u>	<u>16 148 444</u>	<u>15 305 135</u>
Total des capitaux propres & des passifs	37 220 357	36 265 551

III. Etat des variations des capitaux propres au 31/12/2014 après affectation du résultat

	Capital social	Actions rachetées	Réserves légales	Réserves statutaires	Réserves spéciales de réévaluation	Autres compléments d'apports	Prime d'émission	Réserve Fonds Social	Réserve Fonds perdus	Subv. d'invest.	Rve spéciale de réinvest.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	TOTAL
Capitaux propres au 31/12/2014 avant affectation	14 040 000	-171 485	1 404 000	300 000	925 238	-203 391	463 486	477 096	37 975	15 883	1 319 959	1 921 589	1 872 858	22 403 208
Affectation du résultat 2014 (PV AGO du 28 Mai 2015)														
* Réserve de réinvestissement											400 000		-400 000	-
* Dividendes à distribuer (hors div. / actions propres)												-1 386 851		-1 386 851
* Résultat reporté (17 149 DT div / actions propres)												1 472 858	-1 472 858	-
Capitaux propres au 31/12/2014 après affectation	14 040 000	-171 485	1 404 000	300 000	925 238	-203 391	463 486	477 096	37 975	15 883	1 719 959	2 007 596	-	21 016 357