

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 31 Mai 2018, la société SIAME publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat de l'exercice 2017.
- 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 31/12/2017, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve dans son intégralité ledit rapport.

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

Deuxième résolution :

Après avoir examiné les états financiers arrêtés au 31/12/2017 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 2.436.178,614 dinars.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat de l'exercice 2017 s'élevant à 1.701.418,332 dinars comme suit :

Résultat net de l'exercice	1.701.418,332
Résultats reportés	2.436.178,614
Total	4.137.596,946
Réserve légale 5%	0,000
Réserve spéciale de réinvestissement	-350.000,000
Solde	3.787.596,946
Dividendes à distribuer (0,100 dinar /action) à prélever sur :	
- le Report à nouveau <i>(soumis à la retenue à la source, soit 10% du nominal) et (dont 17 142,500 DT sur actions propres)</i>	-1 404.000,000
Report à nouveau	2.383.596,946

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 sur les résultats reportés et qui sera soumis à la retenue à la source.

Les dividendes seront mis en paiement à partir du Lundi 16/07/2018.

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 31/12/2017, 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 du Commissaire aux comptes sur les comptes consolidés, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve les états financiers consolidés de la société, arrêtés au 31/12/2017 (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 2017.

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 net de Cinq Mille Dinars (5.000,000 Dinars) par administrateur, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2017.

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

Neuvième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide de nommer les 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 2020.

Le Conseil d'Administration sera désormais composé comme suit :

Membre du Conseil d'Administration	Expiration du mandat
Mr. Mongi JELASSI	AGO 2020
Mr. Mohamed SAIDANE	AGO 2020
Mme. Inès BEN AYED	AGO 2020
Mr. Khaled ABDELKEFI	AGO 2020
Sté COTUNAL représentée par Mr. Mongi JELASSI	AGO 2020
Sté PROSID représentée par Mr. Mohamed SAIDANE	AGO 2020
Sté INTERMETAL représentée par Mme. Inès BEN AYED	AGO 2020
Sté SOTIC représentée par Mr. Khaled ABDELKEFI	AGO 2020

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, 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 2017

Bilan au 31 Décembre 2017 après affectation du résultat

ACTIFS	31/12/2017	31/12/2016
<u>Actifs non Courants</u>		
<u>Actifs immobilisés</u>		
Immobilisations incorporelles	2 759 907	2 201 445
- Amortissements	-1 750 054	-1 731 349
	<u>1 009 853</u>	<u>470 096</u>
Immobilisations corporelles	25 495 696	24 771 070
- Amortissements	-20 957 877	-20 301 501
	<u>4 537 819</u>	<u>4 469 569</u>
Immobilisations financières	7 128 753	6 702 114
- Provisions	-544 926	-544 926
	<u>6 583 827</u>	<u>6 157 188</u>
Autres actifs non courants	<u>0</u>	<u>0</u>
Total des Actifs non Courants	<u>12 131 499</u>	<u>11 096 853</u>
<u>Actifs Courants</u>		
Stocks	15 606 733	11 681 398
- Provisions	-1 170 298	-1 223 046
	<u>14 436 435</u>	<u>10 458 352</u>
Clients & comptes rattachés	11 919 915	12 309 704
- Provisions	-2 556 610	-2 518 813
	<u>9 363 305</u>	<u>9 790 891</u>
Autres actifs courants	5 137 308	4 658 311
- Provisions	-538 860	-652 521
	<u>4 598 448</u>	<u>4 005 790</u>
Placements & autres actifs financiers	14 265	6 550
Liquidités & équivalents de liquidités	2 327 992	1 131 764
- Provisions	-431	-431
	<u>2 341 826</u>	<u>1 137 883</u>
Total des Actifs Courants	<u>30 740 014</u>	<u>25 392 916</u>
Total des actifs	42 871 513	36 489 769

Bilan au 31 Décembre 2017 après affectation du résultat

Capitaux propres & passifs	31/12/2017	31/12/2016
Capital social	14 040 000	14 040 000
Réserves	5 487 935	5 137 935
Autres capitaux propres	606 245	460 739
Résultats reportés	2 400 739	2 436 179
	0	
<u>Capitaux propres après affectation du résultat</u>	<u>22 534 919</u>	<u>22 074 853</u>
<u>Passifs</u>		
<u>Passifs non courants</u>		
Crédits à Moyen Terme et long terme	1 070 515	652 142
<u>Total des Passifs non Courants</u>	<u>1 070 515</u>	<u>652 142</u>
<u>Passifs courants</u>		
Fournisseurs & comptes rattachés	10 069 615	6 736 764
Autres passifs courants	3 497 646	3 170 118
Concours bancaire & Autres passifs financiers	5 698 818	3 855 892
<u>Total des Passifs Courants</u>	<u>19 266 079</u>	<u>13 762 774</u>
Total des capitaux propres & des passifs	42 871 513	36 489 769

III. Etat des variations des capitaux propres au 31/12/2017 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 reinvst.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	TOTAL
Capitaux propres au 31/12/2017 avant affectation	14 040 000	-171 425	1 404 000	300 000	925 238	-203 322	463 486	405 825	23 867	176 553	2 419 958	2 436 179	1 701 418	23 921 777
Affectation du résultat 2017 (PV AGO du 31/05/2018)														
* Réserve de réinvestissement											350 000		-350 000	-
* Dividendes à distribuer (hors div. / actions propres)												-1 386 858		-1 386 858
* Résultat reporté (17 143 DT div / actions propres)												1 351 418	-1 351 418	-
Capitaux propres au 31/12/2017 après affectation	14 040 000	-171 425	1 404 000	300 000	925 238	-203 322	463 486	405 825	23 867	176 553	2 769 958	2 400 739	-	22 534 919