

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 11 Juin 2014, la société SIAME publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat de l'exercice 2013.
- 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 31/12/2013, 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 :

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.

Troisième résolution :

Après avoir examiné les états financiers arrêtés au 31/12/2013 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.

Quatrième résolution :

Le poste résultats reportés présente un solde de 1.977.840,006 Dinars.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat de l'exercice 2013 s'élevant à 1.680.600,156 Dinars comme suit :

Résultat net de l'exercice	1.680.600,156
Résultats reportés	1.977.840,006
Total	3.658.440,162
Réserve légale 5%	0,000
Réserves Spéciales pour Réinvestissement Exonéré (Augm Cap CONTACT)	350.000,000
Solde	3.308.440,162
Dividendes à distribuer (0,100 dinars/action)	-1.386.851,500
Report à nouveau	1.921.588,662

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de distribuer un dividende de 0,100 dinars par action et fixe la date de distribution des dividendes à partir du 10 Juillet 2014.

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

Cinquième 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 31/12/2013 (bilan, état de résultat, flux de trésorerie et notes aux états financiers).

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

Sixième 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 2013.

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

Septième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux Administrateurs, un montant forfaitaire brut de Mille (1000) dinars par administrateur, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2013.

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

Huitième 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.

Neuvième 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.

Dixième 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 prescrits 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 2013

Bilan au 31 Décembre 2013 après affectation du résultat

ACTIFS	31/12/2013	31/12/2012
<u>Actifs non Courants</u>		
<u>Actifs immobilisés</u>		
Immobilisations incorporelles	1 721 867	1 721 867
- Amortissements	-1 701 911	-1 684 495
	<u>19 956</u>	<u>37 372</u>
Immobilisations corporelles	22 371 925	21 615 041
- Amortissements	-18 139 762	-17 305 286
	<u>4 232 163</u>	<u>4 309 755</u>
Immobilisations financières	5 812 221	5 549 162
- Provisions	-588 969	-588 969
	<u>5 223 252</u>	<u>4 960 193</u>
Autres actifs non courants	<u>70 213</u>	<u>56 698</u>
Total des Actifs non Courants	<u>9 545 584</u>	<u>9 364 018</u>
<u>Actifs Courants</u>		
Stocks	13 146 236	11 395 495
- Provisions	-1 730 434	-1 713 943
	<u>11 415 802</u>	<u>9 681 552</u>
Clients & comptes rattachés	12 406 165	12 954 057
- Provisions	-2 209 208	-2 049 417
	<u>10 196 957</u>	<u>10 904 640</u>
Autres actifs courants	3 611 081	3 271 751
- Provisions	-653 024	-653 024
	<u>2 958 057</u>	<u>2 618 727</u>
Placements & autres actifs financiers	139 925	138 393
Liquidités & équivalents de liquidités	2 023 156	1 793 438
- Provisions	-13 930	-13 930
	<u>2 149 151</u>	<u>1 917 901</u>
Total des Actifs Courants	<u>26 719 967</u>	<u>25 122 820</u>
Total des actifs	36 265 551	34 486 838

Capitaux propres & passifs	31/12/2013	31/12/2012
Capital social	14 040 000	14 040 000
Réserves	4 037 807	3 687 807
Autres capitaux propres	571 670	622 568
Résultats reportés	1 921 589	1 977 840
<u>Capitaux propres après affectation du résultat</u>	<u>20 571 066</u>	<u>20 328 215</u>
<u>Passifs</u>		
<u>Passifs non courants</u>		
Crédits à Moyen Terme et long terme	389 351	861 574
<u>Total des Passifs non Courants</u>	<u>389 351</u>	<u>861 574</u>
<u>Passifs courants</u>		
Fournisseurs & comptes rattachés	4 477 756	3 776 726
Autres passifs courants	3 619 436	2 832 817
Concours bancaire & Autres passifs financiers	7 207 943	6 687 506
<u>Total des Passifs Courants</u>	<u>15 305 135</u>	<u>13 297 049</u>
Total des capitaux propres & des passifs	36 265 551	34 486 838

III. Etat des variations des capitaux propres au 31/12/2013 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 reinvet.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	TOTAL
Capitaux propres au 31/12/2013 avant affectation	14 040 000	-171 485	1 404 000	300 000	925 238	-203 390	463 486	517 990	44 791	8 889	969 959	1 977 840	1 680 600	21 957 918
Affectation du résultat 2013 (PV AGO du 11 Juin 2014)														
* Réserve de réinvestissement											350 000		-350 000	-
* Dividendes à distribuer												-56 251	-1 330 600	-1 386 851
Capitaux propres au 31/12/2013 après affectation	14 040 000	-171 485	1 404 000	300 000	925 238	-203 390	463 486	517 990	44 791	8 889	1 319 959	1 921 589	-	20 571 067