

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 tenue en date du 25 Mai 2022, la société SIAME publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat de l'exercice 2021.
- 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 31/12/2021, 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 31/12/2021 et entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve, lesdits états dans leur intégralité (bilan, état de résultat, état de 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 5 814 518.214 Dinars.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat de l'exercice 2021 s'élevant à 3 612 054.045 dinars comme suit :

Résultat net de l'exercice	3 612 054.045
Résultats reportés	5 814 518.214
Total	9 426 572.259
Réserve légale 5%	-140 400,000
Réserve spéciale de réinvestissement	-100 000,000
Solde	9 186 172.259
Dividendes à distribuer (0,180 Dinar/action) à prélever sur le Report à Nouveau <i>(soumis à la retenue à la source au taux en vigueur).</i>	-2 779 920.000
Report à nouveau	6 406 252.259

Le dividende unitaire sera mis en paiement à raison de 0,180 Dinar par action, soit un montant total de 2 779 920,000 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 27/07/2022.

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 31/12/2021, 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 31/12/2021 (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 réserve, pour leur gestion au titre de l'exercice 2021.

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 Sept Mille Dinars (7.000,000 Dinars) par administrateur, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2021.

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

Neuvième résolution :

L'assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler la mission de la société BDO, société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie et titulaire de l'identifiant unique N° 024259F, représentée par Monsieur Khaled MNIF, pour les exercices 2022, 2023 et 2024

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 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.

I. Bilan après affectation du résultat de l'exercice 2021 :

BILAN Après Affectation des Capitaux Propres
(Exprimé en Dinars)

	Exercice Clos le			Exercice Clos le		
	Notes	31/12/2021		31/12/2020	Notes	31/12/2021
ACTIFS			CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS			
<u>Actifs non Courants</u>			<u>Capitaux propres</u>			
Actifs immobilisés			Capital social	15 444 000	14 040 000	
Immobilisations incorporelles		6 844 561	6 275 838			
- Amortissements	-	2 255 294	- 1 868 653			
		4 589 267	4 407 185	Réserves	5 142 403	6 306 004
Immobilisations corporelles		28 798 089	27 973 186			
- Amortissements	-	23 922 393	- 23 063 473	Autres capitaux propres	359 239	427 691
		4 875 696	4 909 713	Résultats reportés	6 406 252	5 814 518
Immobilisations financières		7 882 377	7 786 155			
- Provision	-	1 006 924	- 1 156 926			
		6 875 453	6 629 229			
Autres actifs non courants		29 510	71 657			
Total des actifs non courants		16 369 925	16 017 784	Total des capitaux propres	27 351 894	26 588 213
<u>Actifs Courants</u>			<u>Passifs</u>			
Stocks		15 964 229	12 415 316	<u>Passifs non courants</u>		
- Provision	-	1 285 252	- 1 242 901	Crédit à moyen et long terme	2 437 898	372 012
		14 678 977	11 172 415	Total des passifs non courants	2 437 898	372 012
Clients et comptes rattachés		12 852 007	15 219 714			
- Provision	-	2 895 547	- 2 734 273	<u>Passifs courants</u>		
		9 956 461	12 485 441	Fournisseurs et comptes rattachés	8 243 478	7 898 402
Autres actifs courants		4 279 622	3 458 989	Autres passifs courants	5 173 050	4 382 186
- Provision	-	546 949	- 546 949	Concours bancaires et autres passifs financier:	4 457 189	7 365 796
		3 732 673	2 912 040			
Placement et autres actifs financiers		2 118	6 119	Total des passifs courants	17 873 717	19 646 384
Liquidités et équivalents de liquidités		2 923 356	4 012 810	Total des passifs	20 311 616	20 018 396
		2 925 475	4 018 929	Total des capitaux propres et passifs	47 663 510	46 606 609
Total des actifs courants		31 293 585	30 588 825			
Total des actifs		47 663 510	46 606 609			

II - Etat des variations des capitaux propres après affectation du résultat :

	Capital social	Réserves légales	Réserves statutaires	Réserves spéciales de réévaluation	Autres compléments d'apports	Prime d'émission	Re spéciale de réinvest.	Réserve Fonds Social	Réserve Fonds perdus	Subv. d'invest.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	TOTAL
Capitaux propres au 31/12/2021 avant affectation	15 444 000	1 404 000	300 000	0	21 541	0	3 176 461	353 426	5 814	0	5 814 518	3 612 054	30 131 814
Affectation du résultat 2021													
CF : AGO 2021 du 25/05/2022													
* Augmentation de Capital													0
* Réserve de réinvestissement							100 000					-100 000	0
* Réserves légales		140 400										-140 400	0
* Dividendes à distribuer											-2 779 920		-2 779 920
* Résultat reporté											3 371 654	-3 371 654	0
Capitaux propres au 31/12/2021 après affectation	15 444 000	1 544 400	300 000	0	21 541	0	3 276 461	353 426	5 814	0	6 406 252	0	27 351 894

III – Liste des membres du conseil d'administration :

Membres du conseil d'administration	Expiration mandat	Qualité	principales activités professionnelles	Gérances et d'autres mandats dans d'autres conseils d'administration
Mr. Mongi JELASSI	AGO/ Ex 2023	Administrateur	DG de la SIAME	- Gérant de la société ELECTRICA - Président de Conseil de la société TOUTALU - Président de Conseil de la société "I@T"
Mme. Ines BEN AYED	AGO/ Ex 2023	Administratrice	GERANTE ITC	- Directrice générale Adjointe de la société INTERMETAL
Mr. Mohamed SAIDANE	AGO/ Ex 2023	Administrateur	GERANT PROSID	- Gérant de la société MALEK DEVELOPPEMENT AGRICOLE - Membre du conseil d'administration de la société INTERMETAL - Membre du conseil d'administration de la société INTERCHAUX - Membre du conseil d'administration de la société TSI - Membre du conseil d'administration de la société SECOMET - Membre du conseil d'administration de la société TOUTALU - Membre du conseil d'administration de la société "I@T"
Mr. Khaled ABDELKEFI	AGO/ Ex 2023	Administrateur	GERANT SOTIC	- Gérant de la société SAMFI
Sté COTUNAL représentée par Mr. Mongi JELASSI	AGO/ Ex 2023	Administrateur		RIEN
Sté SOTIC représentée par Mr. Khaled ABDELKEFI	AGO/ Ex 2023	Administrateur		RIEN
Sté INTERMETAL représentée par Mr. Hédi BEN AYED	AGO/ Ex 2023	Administrateur		- Membre du conseil d'administration de la société INTERCHAUX
Sté PROSID représentée par Mr. Mohamed SAIDANE	AGO/ Ex 2023	Administrateur		- Membre du conseil d'administration de la société INTERMETAL - Membre du conseil d'administration de la société INTERCHAUX
Mr. Fakher CHEIKHROUHOU Administrateur Indépendant	AGO/ Ex 2023	Administrateur		- Membre du conseil d'administration de la société "I@T"
Mr. Ahmed KALLEL Administrateur Indépendant	AGO/ Ex 2023	Administrateur		
Mr. Hamadi HENTATI Administrateur représentant les petits porteurs	AGO/ Ex 2023	Administrateur		