

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 29 Juin 2020, la société SIAME publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat de l'exercice 2019.
- 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 31/12/2019, 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 31/12/2019 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 3 988 073,999 Dinars.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat de l'exercice 2019 s'élevant à 2 748 591,153 dinars comme suit :

Résultat net de l'exercice	2 748 591,153
Résultats reportés	3 988 073,999
Total	6 736 665,152
Réserve légale 5%	0,000
Réserve spéciale de réinvestissement	-50 000,000
Solde	6 686 665,152
Dividendes à distribuer (0,120 Dinar/action) à prélever sur le Report à Nouveau (soumis à la retenue à la source au taux en vigueur).	-1 684 800,000
Report à nouveau	5 001 865,152

Le dividende unitaire sera mis en paiement à raison de 0,120 Dinar par action, soit un montant total de 1 684 800,000 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 30 Juillet 2020.

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, de l'exercice clos le 31/12/2019, 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 31/12/2019 (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 2019.

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 2019.

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

Neuvième 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 2019

Bilan au 31 Décembre 2019 après affectation du résultat

<u>ACTIFS</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
<u>Actifs non Courants</u>		
<u>Actifs immobilisés</u>		
Immobilisations incorporelles	5 458 926	3 748 537
- Amortissements	-1 825 837	-1 779 617
	<u>3 633 089</u>	<u>1 968 920</u>
Immobilisations corporelles	27 616 995	26 208 722
- Amortissements	-22 223 762	-21 425 243
	<u>5 393 233</u>	<u>4 783 479</u>
Immobilisations financières	7 795 497	7 440 668
- Provisions	-894 926	-544 926
	<u>6 900 571</u>	<u>6 895 742</u>
Autres actifs non courants	<u>127 284</u>	<u>49 874</u>
Total des Actifs non Courants	<u>16 054 177</u>	<u>13 698 015</u>
<u>Actifs Courants</u>		
Stocks	16 103 690	18 858 127
- Provisions	-1 207 574	-1 205 065
	<u>14 896 116</u>	<u>17 653 062</u>
Clients & comptes rattachés	11 541 606	13 443 559
- Provisions	-2 673 022	-2 636 381
	<u>8 868 584</u>	<u>10 807 178</u>
Autres actifs courants	3 286 201	4 631 902
- Provisions	-546 949	-544 699
	<u>2 739 252</u>	<u>4 087 203</u>
Placements & autres actifs financiers	6 550	6 550
Liquidités & équivalents de liquidités	3 284 980	2 499 178
- Provisions	-431	-431
	<u>3 291 099</u>	<u>2 505 297</u>
Total des Actifs Courants	<u>29 795 051</u>	<u>35 052 740</u>
Total des actifs	<u>45 849 228</u>	<u>48 750 755</u>

Bilan au 31 Décembre 2019 après affectation du résultat

Capitaux propres & passifs	31/12/2019	31/12/2018
Capital social	14 040 000	14 040 000
Réserves	6 049 500	5 999 500
Autres capitaux propres	486 548	523 191
Résultats reportés	5 001 865	3 988 074
<u>Capitaux propres après affectation du résultat</u>	<u>25 577 913</u>	<u>24 550 765</u>
<u>Passifs</u>		
<u>Passifs non courants</u>		
Crédits à Moyen Terme et long terme	604 100	784 483
<u>Total des Passifs non Courants</u>	<u>604 100</u>	<u>784 483</u>
<u>Passifs courants</u>		
Fournisseurs & comptes rattachés	7 371 134	10 326 299
Autres passifs courants	3 394 303	4 327 499
Concours bancaire & Autres passifs financiers	8 901 778	8 761 709
<u>Total des Passifs Courants</u>	<u>19 667 215</u>	<u>23 415 507</u>
Total des capitaux propres & des passifs	45 849 228	48 750 755

III. Etat des variations des capitaux propres au 31/12/2019 après affectation du résultat

	Capital social	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 31/12/2019 avant affectation	14 040 000	1 404 000	300 000	925 238	36 818	463 486	382 075	13 895	90 578	2 869 958	3 988 074	2 748 591	27 262 713
*													
Affectation du résultat 2019 (PV AGO du 29 Juin 2020)													
* Résultat de l'exercice											2 748 591	-2 748 591	0
* Réserve spéciale de réinvestissement										50 000	-50 000		0
* Dividendes à distribuer											-1 684 800		-1 684 800
Capitaux propres au 31/12/2019 après affectation	14 040 000	1 404 000	300 000	925 238	36 818	463 486	382 075	13 895	90 578	2 919 958	5 001 865	0	25 577 913