

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 02 Juin 2016, la société SIAME publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat de l'exercice 2015.
- 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 31/12/2015, 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 31/12/2015 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 2.007.595,040 Dinars.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat de l'exercice 2015 s'élevant à 2.130.080,110 Dinars comme suit :

Résultat net de l'exercice	2.130.080,110
Résultats reportés ex 2013	517.588,662
Résultats reportés ex 2014	1.490.006,378
Total	4.137.675,150
Réserve légale 5%	0,000
Réserve spéciale de réinvestissement (Aug. Capital CONTACT)	250.000,000
Solde	3.887.675,150
Dividendes à distribuer (0,120 dinar /action) à prélever sur :	
- le Report à nouveau de l'ex 2013 (en franchise de la retenue à la source)	-505.440,000
- le Report à nouveau de l'ex 2014 (soumis à la retenue à la source)	-1.179.360,000
Report à nouveau ex 2013 (non soumis à la retenue à la source)	12.148,662
Report à nouveau ex2014 - 2015 (soumis à la retenue à la source)	2.190.726,488

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 à hauteur de 505.440,000 Dinars sur le report à nouveau de l'exercice 2013, soit 0.036 Dinar par action, qui sera exonéré de la retenue à la source de 5% et le reliquat de 1.179.360,000 Dinars, sur le report à nouveau de l'exercice 2014, soit 0.084 Dinar par action et qui sera soumis à la retenue à la source de 5%.

Les dividendes seront mis en paiement à partir du 15/07/2016.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des présents.

Cinquième résolution :

Après avoir entendu la lecture du rapport d'activité du groupe SIAME relatif à l'exercice clos le 31/12/2015, 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, approuve les états financiers consolidés de la société arrêtés au 31/12/2015 (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 2015.

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 Trois Mille Dinars (3.000,000) par administrateur, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2015.

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

Neuvième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du cabinet « BDO Tunisie », société d'expertise comptable membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie, représentée par Monsieur Adnen ZGHIDI, pour une période de 3 ans expirant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire, statuant sur les comptes de l'exercice 2018, en tant que Commissaire Aux Comptes de la SIAME, ainsi que de ses états financiers consolidés conformément à l'article 471 du code des sociétés commerciales.

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, reconduit l'autorisation de racheter et de revendre les propres actions de la société et autorise expressément le Conseil d'Administration, à acheter et à 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 2015

Bilan au 31 Décembre 2015 après affectation du résultat

<u>ACTIFS</u>	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2014</u>
<u>Actifs non Courants</u>		
<u>Actifs immobilisés</u>		
Immobilisations incorporelles	2 003 623	1 771 112
- Amortissements	-1 727 204	-1 717 482
	<u>276 419</u>	<u>53 630</u>
Immobilisations corporelles	23 893 483	22 753 955
- Amortissements	-19 623 302	-18 888 438
	<u>4 270 181</u>	<u>3 865 517</u>
Immobilisations financières	6 476 019	6 093 676
- Provisions	-544 926	-556 622
	<u>5 931 093</u>	<u>5 537 054</u>
Autres actifs non courants	<u>25 007</u>	<u>85 119</u>
Total des Actifs non Courants	<u>10 502 700</u>	<u>9 541 320</u>
<u>Actifs Courants</u>		
Stocks	13 673 367	13 967 518
- Provisions	-1 754 457	-1 678 220
	<u>11 918 910</u>	<u>12 289 298</u>
Clients & comptes rattachés	12 811 550	13 138 478
- Provisions	-2 460 533	-2 324 936
	<u>10 351 017</u>	<u>10 813 542</u>
Autres actifs courants	3 531 346	3 739 447
- Provisions	-652 521	-647 826
	<u>2 878 825</u>	<u>3 091 621</u>
Placements & autres actifs financiers	2 550	2 550
Liquidités & équivalents de liquidités	1 455 533	1 495 046
- Provisions	-286	-13 020
	<u>1 457 797</u>	<u>1 484 576</u>
Total des Actifs Courants	<u>26 606 549</u>	<u>27 679 037</u>
Total des actifs	<u>37 109 249</u>	<u>37 220 357</u>

Bilan au 31 Décembre 2015 après affectation du résultat

Capitaux propres & passifs	31/12/2015	31/12/2014
Capital social	14 040 000	14 040 000
Réserves	4 687 806	4 437 807
Autres capitaux propres	492 466	530 954
Résultats reportés	2 223 453	2 007 596
<u>Capitaux propres après affectation du résultat</u>	<u>21 443 725</u>	<u>21 016 357</u>
<u>Passifs</u>		
<u>Passifs non courants</u>		
Crédits à Moyen Terme et long terme	0	55 556
<u>Total des Passifs non Courants</u>	<u>0</u>	<u>55 556</u>
<u>Passifs courants</u>		
Fournisseurs & comptes rattachés	6 678 053	6 524 983
Autres passifs courants	4 090 414	3 783 361
Concours bancaire & Autres passifs financiers	4 897 057	5 840 100
<u>Total des Passifs Courants</u>	<u>15 665 524</u>	<u>16 148 444</u>
Total des capitaux propres & des passifs	37 109 249	37 220 357

III. Etat des variations des capitaux propres au 31/12/2015 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 31/12/2015 avant affectation	14 040 000	-171 485	1 404 000	300 000	925 238	-203 391	463 486	450 887	33 921	7 658	1 719 959	2 007 595	2 130 080	23 107 948
Affectation du résultat 2015 (PV AGO du 02 Juin 2016)														
* Réserve de réinvestissement											250 000		-250 000	-
* Dividendes à distribuer (hors div. / actions propres)												-1 664 222		-1 664 222
* Résultat reporté (20 578,200 DT div / actions propres)												1 880 080	-1 880 080	-
Capitaux propres au 31/12/2015 après affectation	14 040 000	-171 485	1 404 000	300 000	925 238	-203 391	463 486	450 887	33 921	7 658	1 969 959	2 223 453	-	21 443 726

