

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 15 Juin 2017, la société SIAME publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat de l'exercice 2016.
- 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 31/12/2016, 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 31/12/2016 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 2.223.453,350 Dinars.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat de l'exercice 2016 s'élevant à 1.633.525,514 Dinars comme suit :

Résultat net de l'exercice	1.633.525,514
Résultats reportés	2.223.453,350
Total	3.856.978,864
Réserve légale 5%	0,000
Réserve spéciale de réinvestissement	-450.000,000
Solde	3.406.978,864
Dividendes à distribuer (0,070 dinar /action)	-982.800,000
Résultats reportés	2.424.178,864

Le dividende unitaire sera mis en paiement à raison de 0,070 Dinar par action soit un montant total de 982.800,000 Dinars, et seront soumis à la retenue à la source de 5%.

Les dividendes seront mis en paiement à partir du 17/07/2017.

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 31/12/2016, 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 31/12/2016 (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 2016.

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 2016.

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

Neuvième 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.

Dixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide de reconduire le contrat de régulation de cours de l'action SIAME pour une nouvelle période de trois ans couvrant les exercices 2017, 2018 et 2019,

Elle délègue, en conséquence au Conseil d'Administration tous 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 en général fixer les conditions et les modalités et 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.

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 2016

Bilan au 31 Décembre 2016 après affectation du résultat

ACTIES	31/ 12/ 2016	31/ 12/ 2015
<u>Actifs non Courants</u>		
<u>Actifs immobilisés</u>		
Immobilisations incorporelles	2 201 445	2 003 623
- Amortissements	-1 731 349	-1 727 204
	<u>470 096</u>	<u>276 419</u>
Immobilisations corporelles	24 771 070	23 893 483
- Amortissements	-20 301 501	-19 623 302
	<u>4 469 569</u>	<u>4 270 181</u>
Immobilisations financières	6 702 114	6 476 019
- Provisions	-544 926	-544 926
	<u>6 157 188</u>	<u>5 931 093</u>
Autres actifs non courants	<u>0</u>	<u>25 007</u>
Total des Actifs non Courants	<u>11 096 853</u>	<u>10 502 700</u>
<u>Actifs Courants</u>		
Stocks	11 681 398	13 673 367
- Provisions	-1 223 046	-1 754 457
	<u>10 458 352</u>	<u>11 918 910</u>
Clients & comptes rattachés	12 309 704	12 811 550
- Provisions	-2 518 813	-2 460 533
	<u>9 790 891</u>	<u>10 351 017</u>
Autres actifs courants	4 658 311	3 531 346
- Provisions	-652 521	-652 521
	<u>4 005 790</u>	<u>2 878 825</u>
Placements & autres actifs financiers	6 550	2 550
Liquidités & équivalents de liquidités	1 131 764	1 455 533
- Provisions	-431	-286
	<u>1 137 883</u>	<u>1 457 797</u>
Total des Actifs Courants	<u>25 392 916</u>	<u>26 606 549</u>
Total des actifs	<u>36 489 769</u>	<u>37 109 249</u>

Bilan au 31 Décembre 2016 après affectation du résultat

Capitaux propres & passifs	31/ 12/ 2016	31/ 12/ 2015
Capital social	14 040 000	14 040 000
Réserves	5 137 935	4 687 806
Autres capitaux propres	460 739	492 466
Résultats reportés	2 436 179	2 223 453
<u>Capitaux propres après affectation du résultat</u>	<u>22 074 853</u>	<u>21 443 725</u>
<u>Passifs</u>		
<u>Passifs non courants</u>		
Crédits à Moyen Terme et long terme	652 142	0
<u>Total des Passifs non Courants</u>	<u>652 142</u>	<u>0</u>
<u>Passifs courants</u>		
Fournisseurs & comptes rattachés	6 736 764	6 678 053
Autres passifs courants	3 170 118	4 090 414
Concours bancaire & Autres passifs financiers	3 855 892	4 897 057
<u>Total des Passifs Courants</u>	<u>13 762 774</u>	<u>15 665 524</u>
Total des capitaux propres & des passifs	36 489 769	37 109 249

III. Etat des variations des capitaux propres au 31/12/2016 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 31/12/2016 avant affectation	14 040 000	-171 425	1 404 000	300 000	925 238	-203 323	463 486	427 748	29 112	3 879	1 969 959	2 223 453	1 633 526	23 045 653
Affectation du résultat 2016 (PV AGO du 15 Juin 2017)														
* Réserve de réinvestissement											450 000		-450 000	-
* Dividendes à distribuer (hors div. / actions propres)												-970 800		-970 800
* Résultat reporté (11 999,750 DT div / actions propres)												1 183 526	-1 183 526	-
Capitaux propres au 31/12/2016 après affectation	14 040 000	-171 425	1 404 000	300 000	925 238	-203 323	463 486	427 748	29 112	3 879	2 419 959	2 436 179	-	22 074 853