

# 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 14 Juin 2019, la société SIAME publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat de l'exercice 2018.
- 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 31/12/2018, 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 31/12/2018 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 2 400 739,446 Dinars.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat de l'exercice 2018 s'élevant à 3 793 334,553 Dinars comme suit :

<b>Résultat net de l'exercice</b>	<b>3 793 334,553</b>
<b>Résultats reportés</b>	<b>2 400 739,446</b>
<b>Total</b>	<b>6 194 073,999</b>
<b>Réserve légale 5%</b>	<b>0,000</b>
<b>Réserve spéciale de réinvestissement</b>	<b>-100000,000</b>
<b>Solde</b>	<b>6 094 073,999</b>
<b>Dividendes à distribuer (0,150 dinar /action) à prélever sur :</b>	
<b>- le Report à nouveau (soumis à la retenue à la source au taux de 10%)</b>	<b>-2 106 000,000</b>
<b>Report à nouveau</b>	<b>3 988 073,999</b>

Le dividende unitaire sera mis en paiement à raison de 0,150 Dinar par action, soit un montant total de 2 106 000,000 Dinars, à prélever sur les résultats reportés et qui sera soumis à la retenue à la source au taux de 10%.

Les dividendes seront mis en paiement à partir du Mercredi 17/07/2019.

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 31/12/2018, 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 31/12/2018 (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 2018.

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 2018.

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 Khaled MNIF, pour une période de 3 ans, expirant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire, statuant sur les comptes de l'exercice 2021, 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, 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 2018

### Bilan au 31 Décembre 2018 après affectation du résultat

<u>ACTIFS</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2017</u>
<b><u>Actifs non Courants</u></b>		
<b><u>Actifs immobilisés</u></b>		
Immobilisations incorporelles	3 748 537	2 759 907
- Amortissements	-1 779 617	-1 750 054
	<b><u>1 968 920</u></b>	<b><u>1 009 853</u></b>
Immobilisations corporelles	26 208 722	25 495 696
- Amortissements	-21 425 243	-20 957 877
	<b><u>4 783 479</u></b>	<b><u>4 537 819</u></b>
Immobilisations financières	7 440 668	7 128 753
- Provisions	-544 926	-544 926
	<b><u>6 895 742</u></b>	<b><u>6 583 827</u></b>
Autres actifs non courants	<b><u>49 874</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Total des Actifs non Courants</b>	<b><u>13 698 015</u></b>	<b><u>12 131 499</u></b>
<b><u>Actifs Courants</u></b>		
Stocks	18 858 127	15 606 733
- Provisions	-1 205 065	-1 170 298
	<b><u>17 653 062</u></b>	<b><u>14 436 435</u></b>
Clients & comptes rattachés	13 443 559	11 919 915
- Provisions	-2 636 381	-2 556 610
	<b><u>10 807 178</u></b>	<b><u>9 363 305</u></b>
Autres actifs courants	4 631 902	5 137 308
- Provisions	-544 699	-538 860
	<b><u>4 087 203</u></b>	<b><u>4 598 448</u></b>
Placements & autres actifs financiers	6 550	14 265
Liquidités & équivalents de liquidités	2 499 178	2 327 992
- Provisions	-431	-431
	<b><u>2 505 297</u></b>	<b><u>2 341 826</u></b>
<b>Total des Actifs Courants</b>	<b><u>35 052 740</u></b>	<b><u>30 740 014</u></b>
<b>Total des actifs</b>	<b><u>48 750 755</u></b>	<b><u>42 871 513</u></b>

## **Bilan au 31 Décembre 2018 après affectation du résultat**

<b>Capitaux propres &amp; passifs</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
Capital social	14 040 000	14 040 000
Réserves	5 999 500	5 487 935
Autres capitaux propres	523 191	606 245
Résultats reportés	3 988 074	2 400 739
<b><u>Capitaux propres après affectation du résultat</u></b>	<b><u>24 550 765</u></b>	<b><u>22 534 919</u></b>
<b><u>Passifs</u></b>		
<b><u>Passifs non courants</u></b>		
Crédits à Moyen Terme et long terme	784 483	1 070 515
<b><u>Total des Passifs non Courants</u></b>	<b><u>784 483</u></b>	<b><u>1 070 515</u></b>
<b><u>Passifs courants</u></b>		
Fournisseurs & comptes rattachés	10 326 299	10 069 615
Autres passifs courants	4 327 499	3 497 646
Concours bancaire & Autres passifs financiers	8 761 709	5 698 818
<b><u>Total des Passifs Courants</u></b>	<b><u>23 415 507</u></b>	<b><u>19 266 079</u></b>
<b>Total des capitaux propres &amp; des passifs</b>	<b>48 750 755</b>	<b>42 871 513</b>

### III. Etat des variations des capitaux propres au 31/12/2018 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 réinvest.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	TOTAL
Capitaux propres au 31/12/2018 avant affectation	14 040 000	0	1 404 000	300 000	925 238	36 818	463 486	385 128	18 727	119 336	2 769 958	2 400 739	3 793 335	26 656 765
*														
Affectation du résultat 2018 (PV AGO du 14 Juin 2019)														
* Réserve de réinvestissement											100 000		-100 000	0
* Dividendes à distribuer												-2 106 000		-2 106 000
* Résultat reporté												3 693 335	-3 693 335	0
Capitaux propres au 31/12/2018 après affectation	14 040 000	0	1 404 000	300 000	925 238	36 818	463 486	385 128	18 727	119 336	2 869 958	3 988 074	0	24 550 765