

AVIS DES SOCIETES

Informations post AGO

SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES -SIAME-

Siège social : Z.I. 8030 GROMBALIA.

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 11 juin 2010, La Société SIAME publie ci-dessous :

Les résolutions adoptées,
Le Bilan après affectation du résultat comptable,
L'état d'évolution des capitaux propres.

I- Les résolutions adoptées

Première résolution :

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2009, 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 :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport spécial du Commissaire aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article 200 et 475 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.

Troisième résolution :

Après avoir examiné les états financiers arrêtés au 31/12/2009 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, flux de trésorerie et notes aux états financiers).

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

Quatrième résolution :

Le poste résultats reportés présente un solde de 2.318.150,870 DT.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le Résultat déficitaire de l'exercice 2009 s'élevant à (1.021.615,723) DT dans les résultats reportés :

Résultat net de l'exercice	(1.021.615,723)
Résultats reportés au 31 décembre 2009	2.318.150,870
Report à nouveau	1.296.535,147

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

Cinquième résolution :

Après avoir entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire examine et approuve, les états financiers consolidés de la société arrêtés au 31/12/2009 (bilan, état de résultat, flux de trésorerie et notes aux états financiers).

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

Sixième 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 2009.

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

Septième résolution :

Compte tenu du résultat déficitaire de l'exercice clos le 31/12/2009, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de servir à titre exceptionnel des jetons de présence de 100 dinars brut par administrateur.

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

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire désigne M. Mohamed DERBEL, Expert Comptable membre de l'OECT, pour un mandat de trois ans expirant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers de l'exercice 2012 entant 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.

Neuvième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte des franchissements de seuil 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 confie, autant que besoin, tous pouvoirs au représentant légal de la SIAME, pour accomplir toutes formalités d'enregistrement, de dépôt ou de publicité prescrits 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- LE BILAN APRES AFFECTATION COMPTABLE

ACTIFS	Note	31/12/2009	31/12/2008
<u>Actifs non courants</u>	1	<u>7 933 799,205</u>	<u>11 417 738,105</u>
<u>Actifs immobilisés</u>			
Immobilisations incorporelles	1.1	1 680 257,216	1 683 451,776
- Amortissements		-1 499 313,431	-1 307 663,145
		<u>180 943,785</u>	<u>375 788,631</u>
Immobilisations corporelles	1.1	20 699 017,633	20 863 291,040
- Amortissements		-16 697 308,168	-15 735 672,072
		<u>4 001 709,465</u>	<u>5 127 618,968</u>
Immobilisations financières	1.2	6 469 481,294	8 280 864,968
- Provisions		-2 807 930,787	-2 485 342,765
		<u>3 661 550,507</u>	<u>5 795 522,203</u>
Autres actifs non courants	1.3	<u>89 595,448</u>	<u>118 808,303</u>
<u>ACTIFS COURANTS</u>	2	<u>20 396 509,412</u>	<u>26 719 306,561</u>
Stocks	2.1	8 810 696,768	9 008 257,066
- Provisions		-1 436 179,764	-1 186 471,496
		<u>7 374 517,004</u>	<u>7 821 785,570</u>
Clients & comptes rattachés	2.2	10 927 240,296	15 765 539,128
- Provisions		-1 245 432,688	-1 116 958,348
		<u>9 681 807,608</u>	<u>14 648 580,780</u>
Autres actifs courants	2.3	3 048 958,122	4 276 890,709
- Provisions		-652 897,093	-615 178,404
		<u>2 396 061,029</u>	<u>3 661 712,305</u>
Placements & autres actifs financiers	2.4	16 040,990	16 040,990
Liquidités & équivalents de liquidités	2.4	943 171,649	586 176,554
- Provisions		-15 088,868	-14 989,638
		<u>944 123,771</u>	<u>587 227,906</u>
Total des actifs		28 330 308,617	38 137 044,666

Bilan au 31 Décembre 2009

Capitaux propres & passifs	Note	31/12/2009	31/12/2008
Capitaux propres	3	<u>18 987 342,055</u>	<u>20 034 684,990</u>
Capital social		14 040 000,000	14 040 000,000
Réserves		2 852 066,118	2 819 105,118
Autres capitaux propres		798 740,790	857 429,002
Résultats reportés		1 296 535,147	2 318 150,870
Passifs	4	<u>9 342 966,562</u>	<u>18 102 359,676</u>
Passifs non courants	4.1	<u>3 007 450,873</u>	<u>2 441 467,760</u>
Provisions / risques & charges			
Crédits à Moyen Terme		3 007 450,873	2 441 467,760
Passifs courants	4.2	<u>6 335 515,689</u>	<u>15 404 018,700</u>
Fournisseurs & comptes rattachés	4.2.1	3 220 830,463	4 604 415,756
Autres passifs courants	4.2.2	1 787 948,341	3 035 112,663
Concours bancaire & Autres passifs financiers	4.2.3	1 326 736,885	8 021 363,497
Total des capitaux propres & des passifs		<u>28 330 308,617</u>	<u>38 137 044,666</u>

III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES
Evolution des cap.propres (tenant compte de l'affectation du résultat)

DESIGNATIONS	Avant affectation	Mouvts -	Mouvts +	Ap. affectation
Résultat	<u>-1 021 616</u>	<u>1 021 616</u>	-	<u>0</u>
Capital social	<u>14 040 000</u>			<u>14 040 000</u>
Réserves légales	1 404 000			1 404 000
Réserves statutaires	300 000			300 000
Prime d'émission	463 486			463 486
Autres compléments d'apports	310 283			310 283
Réserves spéciales de réév	925 238			925 238
Rachats actions siame	-550 941			-550 941
Total réserves	<u>2 852 066</u>			<u>2 852 066</u>
Réserves pour Fond Social	647 412			647 412
Fonds de solidarité du personnel	58 392			58 392
Subventions d'investissement	92 936			92 936
Total autres capitaux prop	<u>798 741</u>			<u>798 741</u>
Résultats reportés	2 318 151	-1 021 616		1 296 535
Cap. propres après dist div	<u>18 987 342</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>18 987 342</u>
Distribution de dividendes				<u>0</u>