

AVIS DES SOCIETES

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 30 juin 2008, la Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques –SIAME- publie ci-dessous :

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

I- LES RESOLUTIONS ADOPTEES

Première résolution :

Après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2007, 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 31/12/2007 et entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire, approuve, les dits états financiers 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 474 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 :

Après avoir examiné les états financiers consolidés et entendu la lecture du rapport général du Commissaire aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve, les états financiers consolidés de la société arrêtés au 31/12/2007 (bilan, état de résultat, flux de trésorerie et notes aux états financiers).

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

Cinquième 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 2007.

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

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux Administrateurs, une enveloppe brute de 36 000 DT, à titre de jetons pour l'exercice 2007.

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

Septième résolution :

Le poste résultats reportés présente un montant de 1 893 284,216 DT.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le Résultat Bénéficiaire de l'exercice 2007 s'élevant à 1 400 197,226 DT comme suit :

Résultat net de l'exercice	1 400 197,226
Résultats reportés	1 893 284,216
Total	3 293 481,482
Réserve légale	-128 749,382
Solde	3 164 732,100
Dividendes à distribuer (0,110 DT/action)	-1 544 400,000
Report à nouveau	1 620 332,100

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

Huitième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une durée de 3 ans, expirant avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l'exercice 2010, le mandat de membre du Conseil d'Administration suivant : "la Société STEQ"

Le Conseil d'Administration sera désormais composé des membres suivants :

Membre du Conseil d'Administration	Expiration du mandat
Jamel AREM	AGO / EX 2009
Mme Lamia AREM	AGO / EX 2008
AL MAL INVESTMENT 1er siège	AGO / EX 2009
AL MAL INVESTMENT 2ème siège	AGO / EX 2008
SPPI	AGO / EX 2009
PIMA	AGO / EX 2009
MY CAR (Ex AUTOTEC)	AGO / EX 2009
EXPRESS ASCENSEUR	AGO / EX 2009
FLOWER (Ex SORECO)	AGO / EX 2008
STEQ	AGO / EX 2010
CONSULT INTERNATIONAL	AGO / EX 2009
M. Sami FOURATI	AGO / EX 2008

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 délègue les pouvoirs nécessaires au Conseil d'Administration de la société à émettre des obligations. Le montant global de l'emprunt obligataire ne doit pas dépasser 10 000 000,000 DT. Le délai d'émission des obligations ne doit pas dépasser la date de la réunion de la prochaine assemblée générale.

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 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 DU RESULTAT COMPTABLE

(Unité : Dinar)

ACTIFS	NOTE	31/12/2007	31/12/2006 Retraités
Actifs non courants	1	11 717 107,115	14 025 478,581
Actifs immobilisés			
Immobilisations incorporelles	1.1	1 632 734,425	1 463 776,973
- Amortissements		-1 045 287,634	-827 855,012
		587 446,791	635 921,961
Immobilisations corporelles	1.1	20 908 009,423	21 508 330,828
- Amortissements		-14 761 206,067	-13 656 759,337
		6 146 803,356	7 851 571,491
Immobilisations financières	1.2	7 198 119,957	6 832 993,551
- Provisions		-2 299 397,345	-1 460 638,391
		4 898 722,612	5 372 355,160
Autres actifs non courants	1.3	84 134,356	165 629,969
ACTIFS COURANTS	2	25 880 475,888	25 364 168,119
Stocks	2.1	9 349 059,538	10 291 392,816
- Provisions		-998 992,077	-883 606,390
		8 350 067,461	9 407 786,426
Clients & comptes rattachés	2.2	13 094 240,203	11 077 419,030
- Provisions		-1 190 515,225	-977 013,447
		11 903 724,978	10 100 405,583

Autres actifs courants	2.3	5 261 304,733	4 758 851,109
- Provisions		-643 290,369	-755 993,112
		<u>4 618 014,364</u>	<u>4 002 857,997</u>
Placements & autres actifs financiers	2.4	16 224,356	18 675,134
Liquidités & équivalents de liquidités	2.4	996 141,381	1 837 620,880
- Provisions		-3 696,652	-3 177,901
		<u>1 008 669,085</u>	<u>1 853 118,113</u>
Total des actifs		37 597 583,003	39 389 646,700

	NOTE	31/12/2007	31/12/2006 Retraités
<u>Capitaux propres</u>	3	<u>19 261 218,683</u>	<u>19 642 553,343</u>
<u>Capitaux propres avant résultat de l'exercice</u>		<u>19 261 218,683</u>	<u>19 642 553,343</u>
Capital social		14 040 000,000	14 040 000,000
Réserves		2 853 362,763	2 971 369,112
Autres capitaux propres		747 523,820	755 897,126
Résultats reportés		1 620 332,100	1 875 287,105
<u>Passifs</u>	4	<u>18 336 364,320</u>	<u>19 747 093,357</u>
-		-	-
<u>Passifs non courants</u>	4.1	<u>2 932 345,620</u>	<u>3 294 112,935</u>
Provisions / risques & charges		25 974,141	0,000
Crédits à Moyen Terme		2 906 371,479	3 294 112,935
<u>Passifs courants</u>	4.2	<u>15 404 018,700</u>	<u>16 452 980,422</u>
Fournisseurs & comptes rattachés	4.2.1	5 550 827,061	7 391 733,086
Autres passifs courants	4.2.2	3 378 838,593	4 005 605,140
Concours bancaire & Autres passifs financiers	4.2.3	6 474 353,046	5 055 642,196
Total des capitaux propres & des passifs		37 597 583,003	39 389 646,700

III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

(Unité : Dinar)

DESIGNATIONS	Avant affectation	Mouvts -	Mouvts +	Ap. affectation
Résultat	<u>1 400 197</u>	<u>-1 400 197</u>	-	<u>0</u>
Capital social	<u>14 040 000</u>			<u>14 040 000</u>
Réserves légales	1 275 251		128 749	1 404 000
Réserves statutaires	300 000			300 000
Prime d'émission	463 486			463 486
Autres compléments d'apports	10 334		15 615	25 948
Réserves spéciales de réév	925 238			925 238
Rachats actions siame	-265 309			-265 309
Total réserves	<u>2 708 999</u>			<u>2 853 363</u>
Réserves pour Fond Social	626 445			626 445
Fonds de solidarité du personnel	69 252			69 252
Subventions d'investissement	51 827			51 827
Total autres capitaux prop	<u>747 524</u>			<u>747 524</u>
Résultats reportés	1 893 284	-1 893 284	1 620 332	1 620 332
Cap. propres après dist div	20 790 004	-3 293 481	1 764 696	19 261 219
Distribution de dividendes		-1 528 786		-1 528 786