



Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 Juin 2012

Première résolution:

Après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2011, L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve, dans son intégralité, le dit rapport.

Deuxième 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.

Troisième résolution:

Après avoir examiné les états financiers arrêtés au 31/12/2011 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).

Quatrième résolution:

Le poste résultats reportés présente un solde de 1.567.507,292 dinars.
L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposition du conseil d'administration, d'affecter le résultat de l'exercice 2011 s'élevant à 1.344.394,150 dinars comme suit :

| | |
|---|---------------|
| Résultat net de l'exercice | 1.344.394.150 |
| Résultats reportés | 1.567.507.292 |
| Total | 2.911.901.442 |
| Réserve légale 5% | 0,000 |
| Réserve spéciale de réinvestissement | 315.000.000 |
| Solde | 2.596.901.442 |
| Dividendes à distribuer (0,070 dinars/action) | -970.796,050 |
| Report à nouveau | 1.626.105.392 |

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 31/12/2011 (bilan, état de résultat, flux de trésorerie et notes aux états financiers).

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 2011.

Septième résolution:

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux Administrateurs, un montant forfaitaire brut de Mille (1000) dinars par administrateur, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2011.

Huitième 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.

Neuvième 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 2014, les mandats des membres du Conseil d'Administration.

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

| Membre du Conseil d'Administration | Expiration du mandat |
|---|----------------------|
| Mr Mongi Jelassi | AGO 2014 |
| Mr Mokhtar Mhiri | AGO 2014 |
| Mr Mohamed Saidane | AGO 2014 |
| Mr Khaled Abdelkefi | AGO 2014 |
| Sté COTUNAL représentée par Mr Mongi Jelassi | AGO 2014 |
| Sté SOTIC représentée par Mr Khaled Abdelkefi | AGO 2014 |
| Sté INTERMETAL représentée par Mr Mokhtar Mhiri | AGO 2014 |
| Sté PROSID représentée par Mr Mohamed Saidane | AGO 2014 |

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.

SIAME**Bilan au 31 Décembre 2011 après affectation des résultats**

| Capitaux propres & passifs | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|---|-------------------|-------------------|
| Capitaux propres | 19 800 330 | 19 493 652 |
| Capital social | 14 040 000 | 14 040 000 |
| Réserves | 3 467 806 | 3 152 807 |
| Autres capitaux propres | 666 419 | 733 339 |
| Résultats reportés | 1 626 105 | 1 567 507 |
| Passifs | 10 739 943 | 11 911 094 |
| Passifs non courants | 1 561 466 | 2 246 597 |
| Provisions / risques & charges | 0 | 0 |
| Crédits à Moyen Terme | 1 561 466 | 2 246 597 |
| Passifs courants | 9 178 477 | 9 664 498 |
| Fournisseurs & comptes rattachés | 3 952 638 | 6 013 260 |
| Autres passifs courants | 2 757 173 | 2 862 759 |
| Concours bancaire & Autres passifs financiers | 2 468 666 | 788 479 |
| Total des capitaux propres & des passifs | 30 540 273 | 31 404 747 |

SIAME**Etat de résultat au 31 Décembre 2011**

| État de résultat | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|-------------------|-------------------|
| Produits d'exploitation | 19 799 655 | 21 764 365 |
| Revenus | 19 747 313 | 21 703 972 |
| Autres produits d'exploitation | 52 342 | 60 392 |
| Charges d'exploitation | 18 348 414 | 19 894 867 |
| Variation des stocks prod. Finis & encours | -711 387 | 1 902 323 |
| Achats d'approv. Consommés | 13 671 633 | 11 863 930 |
| Charges de personnel | 2 615 386 | 2 333 208 |
| Dotations aux amort. & provisions | 1 172 554 | 1 658 461 |
| Autres charges d'exploitation | 1 600 228 | 2 136 945 |
| Résultat d'exploitation | 1 451 241 | 1 869 497 |
| Charges financières nettes | -383 018 | -407 674 |
| Produits financiers | 99 290 | 117 515 |
| Autres gains ordinaires | 416 697 | 179 385 |
| Autres pertes ordinaires | -61 846 | 0 |
| Résultat des activités ordinaires avant Impôt | 1 522 364 | 1 758 724 |
| Impôts sur les sociétés | -177 970 | -248 548 |
| Résultat des activités ordinaires après Impôt | 1 344 394 | 1 510 176 |
| Éléments extraordinaires (gains/pertes) | | |
| Résultat net de l'exercice | 1 344 394 | 1 510 176 |
| Effet des modifications comptables (net d'impôt) | | |
| Résultat après modifications comptables | 1 344 394 | 1 510 176 |

SIAME

Bilan au 31 Décembre 2011 après affectation des résultats

| ACTIFS | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|-------------------|-------------------|
| Actifs non courants | 8 627 393 | 8 485 589 |
| Actifs immobilisés | | |
| Immobilisations incorporelles | 1 700 095 | 1 692 195 |
| - Amortissements | -1 635 253 | -1 591 614 |
| | 64 842 | 100 581 |
| Immobilisations corporelles | 20 316 873 | 21 591 836 |
| - Amortissements | -16 575 624 | -17 444 606 |
| | 3 741 249 | 4 147 230 |
| Immobilisations financières | 5 410 271 | 4 868 250 |
| - Provisions | -588 969 | -652 367 |
| | 4 821 302 | 4 215 883 |
| Autres actifs non courants | 0 | 21 895 |
| ACTIFS COURANTS | 21 912 880 | 22 919 158 |
| Stocks | 9 257 589 | 9 619 575 |
| - Provisions | -1 584 617 | -1 569 226 |
| | 7 672 972 | 8 050 348 |
| Clients & comptes rattachés | 11 782 596 | 11 376 194 |
| - Provisions | -1 889 626 | -1 569 226 |
| | 9 892 970 | 9 783 361 |
| Autres actifs courants | 3 396 710 | 3 302 399 |
| - Provisions | -652 617 | -696 614 |
| | 2 744 093 | 2 605 785 |
| Placements & autres actifs financiers | 133 146 | 122 329 |
| Liquidités & équivalents de liquidités | 1 487 239 | 2 372 643 |
| - Provisions | -17 540 | -15 309 |
| | 1 602 845 | 2 479 663 |
| Total des actifs | 30 540 273 | 31 404 747 |

État de Flux de Trésorerie

| DESIGNATION | 31/12/2011 | 31/12/2010 |
|--|------------------|--------------------|
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | | |
| Résultat net de l'exercice | 1 344 394 | 1 510 176 |
| - Amortissements et provisions nettes de reprises | 1 174 785 | 1 716 671 |
| - Variation des Stocks | 361 986 | (808 878) |
| - Variation des créances clients | 108 724 | (1 160 170) |
| - Variation des autres actifs | (755 128) | (391 488) |
| - Variation du compte fournisseurs et autres dettes | (1 995 433) | 2 891 501 |
| - Plus ou moins value / cessions imm fin | (151 818) | (116 886) |
| -Autres gains ordinaires | (177 809) | 0 |
| | (90 299) | 3 640 926 |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | | |
| - Décaiss. / acq. d'immob. Corp. & incorp. | (934 266) | (1 133 305) |
| - Encaiss. provenant de cess. d'immob.Corp | 602 500 | 123 379 |
| - Encaiss. provenant de cess. d'immob. Fin | 45 929 | |
| - Décaiss. provenant de l'acq. d'immob. financières | 0 | (669 343) |
| - Décaiss. Au titre d'autres valeurs immobilisées | 41 484 | 57 021 |
| | (244 353) | (1 622 248) |
| Flux de trésor. affectés aux activités de financement | | |
| - Encaissements /ventes d'actions | 0 | 32 333 |
| - Enc / Remb. d'emprunts (Crédits de gestion. CT) | 1 647 156 | (452 545) |
| - Dividendes et autres distributions | (970 603) | (574) |
| - Autres variations C.Propres (F.Social+Subv.Inv,...) | (66 920) | (33 069) |
| - Encaissements Emprunts MT | | |
| - Remboursement d'Emprunts MT | (760 855) | (781 053) |
| | (151 222) | (1 234 908) |
| Variation de trésorerie | (485 874) | 783 768 |
| - Trésorerie au début de l'exercice | 1 171 095 | 387 327 |
| - Trésorerie à la clôture de l'exercice | 685 223 | 1 171 095 |

() Flux négatifs : décaissements

Flux positifs : Encaissements

SIAME

Evolution des cap.propres (tenant compte de l'affectation du résultat)

| DESIGNATIONS | Avant affectation | Mouvts - | Mouvts + | Ap. affectation |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Résultat | 1 344 394 | -1 344 394 | | 0 |
| Capital social | 14 040 000 | | | 14 040 000 |
| Actions rachetées | -171 485 | | | -171 485 |
| 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 | -203 391 | | | -203 391 |
| Réserves spéciales | 1 360 196 | | 315 000 | 1 675 196 |
| Total réserves | 3 152 806 | | 315 000 | 3 467 806 |
| Fonds Social | 578 941 | | | 578 941 |
| Fonds de solidarité du personnel | 50 942 | | | 50 942 |
| Subventions d'investissement | 36 536 | | | 36 536 |
| Total autres capitaux propres | 666 419 | | | 666 419 |
| Résultats reportés | 1 567 507 | -1 285 796 | 1 344 394 | 1 626 105 |
| Cap. propres après dist div | 20 771 126 | -2 630 190 | 1 659 394 | 19 800 330 |
| Distribution de dividendes | | | | 970 796 |