



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

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

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