

## **SIG ET TERRITOIRE**

SAS au capital variable de 48200 euros

Siège social Boulevard de Dresde 67000 STRASBOURG

RCS Strasbourg 537 702 656

### **PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU**

**07/05/2014**

Le président Guy BUCHMANN ouvre l'assemblée à 19h15 et souhaite une cordiale bienvenue à toutes les personnes présentes, et salue tout particulièrement, au nom de tous les actionnaires :

- Monsieur Martial BELLON, président du Directoire de la SIG
- Madame Françoise BEY représentant Monsieur Roland RIES, Maire de Strasbourg
- Monsieur Vincent COLLET, entraîneur ainsi que les joueurs
- Messieurs les présidents et membres des diverses instances, SIG ET ENTREPRISES, SIG et Bénévoles, Club Affaires et le Conseil de Surveillance
- les collaborateurs salariés du club

Le président Guy BUCHMANN exprime le plaisir de tenir la deuxième Assemblée Générale de SIG ET TERRITOIRES au coeur même de l'arène qui rassemble tous les supporters et acteurs de la SIG, le RHENUS SPORT.

Le président BUCHMANN précise que la présente assemblée générale ordinaire sera amenée à approuver les rapports d'activité et financier de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Il présente les scrutateurs : Messieurs L. PFISTER et TH.SUBLON et le secrétaire M. Guy SPEHNER et rappelle l'ordre du jour de l'assemblée :

- 1.Le rapport d'activité de la société pour 2013
- 2.Le bilan financier au 31 décembre 2013
- 3.La participation de notre société à l'augmentation de capital de SAEMSL SIG BASKET (en 2014)
- 4.Le renouvellement partiel du Comité de Direction de la société
- 5.Le remplacement au poste de vice-président de la société
- 6.Points divers
- 7.Vos questions
- 8.Le vote des résolutions

\*\*\*

Il ressort de la feuille de présence, que 162 actionnaires, soit 32 %, sont présents ou représentés; l'assemblée générale peut donc valablement délibérer.

## 1. LECTURE DU RAPPORT D'ACTIVITE

Monsieur le Président Guy BUCHMANN donne lecture du rapport d'activité:

" Au cours de l'exercice 2013,

- Votre CA s'est réuni à 6 reprises
- Nous avons organisé la 1ère AG de notre histoire le 07 mars 2013, là où tout avait commencé à proximité de la salle de nos amis de la SIG AMATEURS
- Nous avons organisé une grande matinée " découvrez les coulisses de notre club " le samedi 19 octobre 2013 ; manifestation à vos dires très appréciée
- Tout comme nous avons initié une opération de parrainage de nouveaux actionnaires en octobre (avec près de 50 nouveaux actionnaires enregistrés depuis lors)

En tant que président de SIG ET TERRITOIRE j'ai eu l'honneur de vous représenter :

> A deux assemblées générales de la SIG BASKET

> A quatre conseils de surveillance de la SIG BASKET

> A diverses rencontres comme par exemple :

-Lors de la très belle cérémonie organisée par le Maire de Strasbourg pour féliciter et remercier les vice-champions de France de la saison 2012/2013

-Lors de la présence de l'équipe de France pour le tournoi des équipes nationales au mois d'août

-A l'occasion de certains déplacements en championnat et lors des Play offs

-Nous avons également été une poignée d'actionnaires de SIG ET TERRITOIRE à être présents en Slovénie pour soutenir l'équipe de France et son coach pour ce fabuleux sacre européen

-Des rencontres également organisées par le club affaires ou le service marketing et communication de club, comme par exemple un séminaire en préparation de notre saison en Euroleague en septembre 2013

En conclusion de ce rapport d'activité, permettez-moi , en votre compagnie , de faire un arrêt sur image pour regarder comment notre club a évolué ces dernières années.

A l'heure où le sport professionnel en Alsace éprouve diverses difficultés que nous regrettons tous, nous avons le privilège d'avoir une vraie locomotive tant sportive que structurelle, avec la SIG, dont l'Alsace peut être fière .

Il serait impossible de répertorier tout ce qui a été fait. Mais je souhaite toutefois évoquer :

- > L'augmentation de capital à venir de 38 à 400K€ (j'en parlerai plus tard)
- > SIG ET TERRITOIRE-SIG ET BENEVOLES-SIG ET ENTREPRISES-Club affaire ont pour but de donner la juste place à ceux qui payent pour la SIG, les collectivités, les sponsors, les supporters
- > Les évolutions dans la structure et la gouvernance (les commissions, le tandem Jérôme/Aymeric en est le dernier exemple)
- > Notre manière de communiquer avec les supporters, abonnés, partenaires, élus ; le site internet ; la présence sur les réseaux sociaux
- > La place de la SIG vis-à-vis des autres clubs de basket de la région
- > La forte augmentation des sponsors privés
- > Les évolutions en matière de marketing et communication
- > et les résultats sportifs

Aujourd'hui notre club est une référence dans le basket national et écouté comme tel. Et nous sommes au coeur de tout ce dispositif à hauteur de 8% de capital jusqu'alors...et de 12% très prochainement !

Mais 12% ce n'est qu'un chiffre. Au-delà de cet élément "comptable" je souhaite évoquer "l'esprit" notamment la qualité et la transparence de nos échanges avec les dirigeants : comme nous l'avons souhaité lors de notre création, S&T se veut être un partenaire engagé, même parfois passionné, loyal, fidèle et constructif aux côtés du club.

Je tenais à partager cet arrêt sur image avec vous , car bien trop souvent, on dresse des bilans quand les choses ne vont pas. Je pense que c'est important également de regarder et de dire les choses quand les voyants sont au vert."

## **2.LECTURE DU RAPPORT FINANCIER**

Après avoir rappelé que les comptes ont été établis selon les normes et principes comptables en vigueur en France, le président Guy BUCHMANN fait lecture du rapport financier pour l'exercice 2013.

\* le total du BILAN s'élève à 51.880 euros net

L'actif du bilan se répartit de la manière suivante :

- l'actif immobilisé s'élève à 3049€ . Il s'agit des immobilisations financières correspondant à la valorisation des titres de participation détenus par notre société dans la SAEMSL SIG

-L'actif circulant s'élève à 48.830€ et se compose des éléments suivants :

- Autres créances 2.000€,
- Disponibilités 46.830€

Le passif du bilan se répartit comme suit :

- les capitaux propres s'élèvent à 48.653 euros

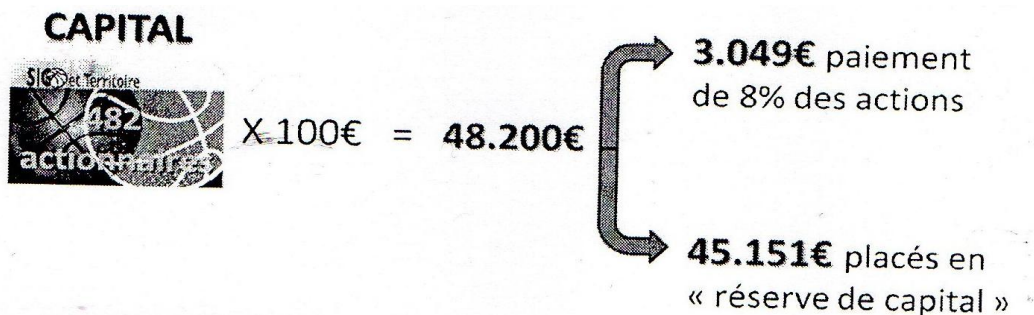
- les dettes d'exploitation s'élèvent à 3.227€ et se composent des éléments suivants :

- Dettes fournisseurs 2.491€ (1.000€ SIG + 492€ expert-comptables + 9..apéro)
- Dettes fiscales et sociales 736€ (601€ taxe + 136€ impôts sur les bénéfices à payer)

\* Le compte de RESULTAT, quant à lui, fait ressortir les éléments suivants:

- valeur ajoutée produite 1.753 €
- Insuffisance brute d'exploitation 354€ (2000€ subv - 1753€ charges - 601€ impôts)
- Résultat d'exploitation 354€
- Résultat financier 761€
- Résultat courant avant impôts 407 € (761€- 354€)
- Résultat net comptable de l'exercice 271€

Il apparaît ainsi un résultat de 271€ que nous vous proposons d'affecter en report à nouveau.



## FONCTIONNEMENT

### Produits

- ✓ Subvention de 2.000€ de la SIG
- ✓ Produits financiers de 761€

### Charges

- ✓ Impôts et taxes 601€
- ✓ Autres charges 1.753€

Résultat avant impôts	407€
Impôts	136€
Bénéfice	271€

AG Assemblée SIG & TERRITOIRE 7 mai 2014

En clôture de ce point financier, le président BUCHMANN apporte les précisions complémentaires suivantes :

- aucune dépense visée par l'article 39-4 du Code Général des Impôts n'est incluse dans les comptes qui vous sont présentés.
- aucune dividende n'a été visée au titre des exercices écoulés.

### 3. LA PARTICIPATION DE SIG ET TERRITOIRE A L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SAEMSL SIG BASKET ( en 2014)

Le président BUCHMANN présente ce point comme suit :

" En premier lieu, je vous rappelle la situation de notre capital, au 31.12.2013 :

482 actionnaires ont apporté 100€ chacun, soit un apport global de 48200 € affectés

- pour 3049 € en contrepartie de notre présence au capital de la

SAEMSL à hauteur de 8%

- pour 4515 € en réserve en capital

Après l'augmentation du capital de la SAEMSL, SIG ET TERRITOIRE en détient désormais 12% à hauteur de 48021 €."

#### **4.RENOUVELLEMENT PARTIEL DU COMITE DE DIRECTION**

sont sortants :

Messieurs Samuel NGOBA et Stephane SCHNEIDER pris par leurs obligations professionnelles

Monsieur Aymeric JEANNNEAU du fait de son nouveau statut de manager du club en charge du développement.

sont proposés à l'assemblée :

Messieurs Marc REBOURSIN, Raymond RIEDINGER et Franklin TELLIER, qui, tour à tour, se présentent à l'assemblée.

#### **5.REMPLACEMENT DU VICE-PRESIDENT**

Dans l'objectif de non-cumul de responsabilités, Mr Thierry SUBLON, président du Club Affaires de la SIG a souhaité quitter son poste de vice-président du Comité de direction de SIG ET TERRITOIRE.

A l'unanimité, le Comité de direction propose à l'assemblée de confier cette fonction à Mr Guy SPEHNER, qui se présente à l'assemblée.

#### **6.POINTS DIVERS**



Aucun point divers

## **7.QUESTIONS DES ACTIONNAIRES**

- Question d'un actionnaire : pourquoi avoir limité la souscription à une action ?

Réponse du président Bellon : dans un souci de bon fonctionnement, afin que la société reste gouvernable.

- Question d'un actionnaire : qu'en est-il du projet de l'avenir de la salle du Rhénus ?

Réponse du président Bellon : selon l'évolution sportive et financière du club, il semble logique que le Rhénus ait vocation, à moyen terme, à être réaménagé voire remplacé.

- Question d'un actionnaire : où en sont les départs des joueurs et les recrutements ?

Réponse du président Bellon : il est trop tôt pour répondre à cette question.

## **8.VOTE DES RESOLUTIONS**

**PREMIERE RESOLUTION :** Constatation du montant du capital souscrit au 31 décembre 2013.

L'assemblée générale ordinaire prend acte de ce que le capital de la société souscrit au 31 décembre 2013 se monte à 48200€ représentant 482 actions de 100€.

Approuvé à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : Constatation de la quote-part de SIG&TERRITOIRE dans le capital de la SAEMSL SIG BASKET

L'assemblée générale ordinaire prend acte de ce que la quote-part de SIG & TERRITOIRE dans le capital de la SAEMSL SIG BASKET au 31 décembre 2013 se monte à 3049,32€ et représente 8% du capital de la SAEMSL SIG BASKET

Approuvé à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : Approbation du bilan et du compte de résultat de l'exercice 2013

L'assemblée générale ordinaire approuve le bilan et le compte de résultat relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2013 tels qu'ils ont été établis par le conseil d'administration de la Société. En conséquence , l'assemblée générale ordinaire donne quitus aux membres du conseil d'administration de l'exécution de leur mandat au cours de l'exercice écoulé.

Approuvé à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : L'assemblée générale ordinaire approuve la proposition du conseil d'administration d'affecter le résultat de l'exercice au report à nouveau.

Approuvé à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION : L'assemblée générale entérine :

- la nomination de Messieurs Marc REBOURSIN, Raymond RIEDINGER et Franklin TELLIER au comité de Direction .

Approuvé à l'unanimité.

- la désignation de Mr Guy SPEHNER en qualité de vice-président de SIG ET TERRITOIRE.

Approuvé à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION : Pouvoirs en vue d'effectuer les formalités

L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au Président de SIG ET TERRITOIRE, Guy BUCHMANN et au vice-président, Guy SPEHNER pour faire tous dépôts, déclarations et formalités prescrites par la législation en vigueur.

\*\*\*

L'ordre du jour étant épuisé, le président BUCHMANN clôt l'Assemblée générale à 20h et, après avoir invité tous les présents au verre de l'amitié, donne la parole à Mr Martial BELLON, président de SIG BASKET, dont l'exposé clair et exhaustif est apprécié par toute l'assemblée. De même que les interventions de Mr COLLET, de Mme BEY, d'Aymeric JEANNEAU et de certains joueurs.