

— PROSPECTUS D'EMISSION —

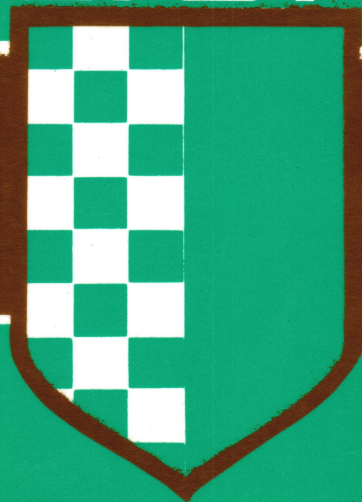
195

SOCIETE FRIGORIFIQUE

&

BRASSERIE DE TUNIS

SFBT



PROSPECTUS D'EMISSION

**SOCIETE FRIGORIFIQUE ET DE BRASSERIE DE TUNIS
S. F. B. T.**

**AUGMENTATION DE CAPITAL
DE 4.750.000 D à 9.500.000 D**

MAI 1994

SOCIETE FRIGORIFIQUE ET BRASSERIE DE TUNIS

Société Anonyme au capital de 4.750.000 DT

Siège Social : Route de l'Hôpital Militaire, Bab Saadoun - Tunis

Registre de commerce : N° 1495 - Tunis

PROSPECTUS D'EMISSION

Mis à la disposition du public à l'occasion de l'augmentation de capital de 4.750.000 DT à 9.500.000 DT par incorporation de réserves et émission de 380.000 actions nouvelles à attribuer gratuitement aux anciens actionnaires.

Responsable de l'information :

M. Mustapha ABDELMOULA

Tél : 560.811

MAI 1994

Pour complément d'information sur la Sté Frigorifique et Brasserie de Tunis, consulter le prospectus d'admission de ses actions à la cote permanente visé par la Bourse sous le N° 91/23 du 22 Février 1991.

SOMMAIRE

	Pages
I- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION.....	3
* Décisions relatives à l'augmentation du capital	
* But de l'émission	
* Caractéristiques de l'émission	
II- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIETE.....	4
* Administration, Direction et Contrôle	
* Structure du capital	
* Renseignements financiers	
III- ATTESTATION DES PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS D'EMISSION.....	11

I- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION

1- Décisions relatives à l'augmentation de capital

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 mars 1994, a décidé sur proposition du Conseil d'Administration réuni le 07 février 1994 d'augmenter le capital de la société de D. 4.750.000 à D. 9.500.000.

Cette même assemblée a conféré au Président Directeur Général, les pouvoirs nécessaires pour la réalisation de cette augmentation.

2- But de l'émission

Cette augmentation de capital a pour but de conserver une structure rationnelle et équilibrée entre le capital social, les réserves et les dettes.

3- Caractéristiques de l'émission

Le capital de la société sera porté de D 4.750.000 à D 9.500.000 soit une augmentation de D 4.750.000 par l'incorporation d'une partie des réserves à prélever du compte (autres réserves). Cette augmentation sera concrétisée par la création et l'émission de 380.000 actions nouvelles nominatives de nominal D. 12,5, numérotées de 380001 à 760000 à distribuer gratuitement aux anciens actionnaires à raison d'une action nouvelle pour une action ancienne.

*** Jouissance des actions nouvelles gratuites**

La date de jouissance des actions nouvelles gratuites est fixée au 01 mai 1994.

- Exercice du droit d'attribution

L'exercice du droit d'attribution matérialisé par la présentation des certificats nominatifs d'actions, est accordé aux anciens actionnaires à partir du 23 mai 1994. Les demandes d'attribution seront reçues au siège de la société.

*** Cotation en bourse**

- Actions anciennes

Les actions anciennes inscrites au second marché de la côte permanente seront cotées, droit d'attribution détaché à partir du 23 Mai 1994.

- Actions nouvelles gratuites

Ces actions seront négociables en bourse à partir du 23/05/94 sur le compartiment spécial. Elles seront assimilées aux actions anciennes à partir de la date de mise en paiement des dividendes au titre de l'exercice 1994.

II- RENSEIGNEMENT CONCERNANT LA SOCIETE

1- Renseignements généraux :

- Dénomination sociale : Sté Frigorifique et Brasserie de Tunis "S.F.B.T."
- Forme juridique : Sté Anonyme
- Siège social : 5, Route de l'Hôpital Militaire
Bab Sâadoun - Tunis
- Capital social : 4.750.000 D réparti en 380.000 actions de nominal 12,5 D intégralement libérées et numérotées de 1 à 380.000
- Date de constitution : 03 juin 1925
- Registre du commerce : N° 1495 Tunis
- Objet : La construction et l'exploitation d'usines frigorifiques, pour la fabrication des glaces artificielles la conservation de toutes denrées et leur transport, la création et l'exploitation de toutes matières, ainsi que toutes entreprises de boissons.

2- Administration, Direction et contrôle

- Conseil d'administration
- Président : Mr. Mohamed BOUSBIA.
- * Administrateurs
- Mr. Robert Polomba
- Mr. Mustapha Abdelmoula
- Mr. Mokhtar Fakhfakh
- Mr. Jacques Latsha
- Banque Nationale Agricole
- La Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances
- Office du commerce de Tunisie
- Banque de Développement Economique de Tunisie
- Maghreb Investissement
- La Société de Participation Georges V
- Les Brasseries et glaciers Internationales.
- Management :
- Président Directeur Général : Mr. Mohamed BOUSBIA
- Vice Président : Mr. Robert POLOMBA
- Directeur Général Adjoint : Mr. Mustapha ABDELMOULA

* **Commissaire aux comptes** : Mr. Ali LAHMAR (membre de l'ordre tunisien des experts comptables).

3- Capital, Evolution et Structures :

Le capital social avant l'augmentation, objet du présent prospectus est de 4.750.000 réparti en 380.000 actions nominatives de nominal D 12,5 intégralement libérées et numérotées de 1 à 380.000.

- Structure du capital au 31/12/93 :

Actionnaires	Nbre d'actionnaires	Nbre d'actions	% du capital
Tunisiens	80	196.252	51,72%
Personnes physiques	61	10.223	2,7%
Personnes morales	19	186.282	49,02%
Etrangers	17	183.488	48,28%
Personnes physiques	12	3920	1,03%
Personnes morales	5	179.568	47,25%
TOTAL	97	380.000	100%

- Evolution du capital depuis 1974

en dinars

Année	Nature de l'opération	Montant et l'évolution	Capital en circulation
14/11/1974	Incorporation de réserves	320.000	2.720.000
08/09/1976	Incorporation de réserves	480.000	3.200.000
29/12/1977	Aug. de capital en numéraire	600.000	3.800.000
28/06/1988	Incorporation de réserves	950.000	4.750.000

* Actionnaires détenant plus de 5% du capital

Actionnaires	% du capital
Banque de Développement Economique de Tunisie	5,05%
Banque Nationale Agricole	15,01%
Office du Commerce de Tunisie	12,50%
Ste Tunisienne d'Assurances et de Réassurances	10,00%
Brasseries & Glacières Internationales	33,18%
Ste Maghreb Investissement	8,46%
Ste de Participation George V	6,08%

4- Activité de la société

La SFBT, dont l'activité essentielle était la fabrication de la bière, a entrepris et développé une politique d'investissement dans les domaines les plus variés.

En effet, avec la boisson gazeuse, la SFBT a mis en place plusieurs usines d'embouteillages de boissons gazeuses, à travers tout le pays (nous en citons, Bèjà, Ben Arous, Ben Argoub, Mahdia, Sfax, Kasserine, Médenine), ce qui a fait d'elle la première société de mise en bouteilles des boissons non alcoolisées en Tunisie.

Ce développement a été suivi d'une intégration très élargie, c'est ainsi que des unités nouvelles ont vu le jour, avec la fabrication des bouchons métalliques et plastiques, les casiers en plastique, les préformes des bouteilles PET soufflées.

Enfin, la diversification de l'activité de la SFBT, a touché le secteur hôtelier, où plusieurs participations, ont été enregistrées, grâce à sa filiale la S.P.D.I.T. "SICAF".

5- Perspectives d'avenir

La SFBT suit une politique de diversification de ses activités. C'est dans le cadre de cette politique, que de bonnes perspectives s'annoncent dans le domaine de l'eau minérale.

6- Evolution des dividendes

Durant les quatre derniers exercices, les dividendes distribués par action ont été réguliers, leur montant a évolué comme suit :

- 1989 1d,500/ action de nominal 12,5 D soit 12%
- 1990 1d,500/ action de nominal 12,5 D soit 12%
- 1991 1d,875/ action de nominal 12,5 D soit 15%
- 1992 2d,500/ action de nominal 12,5 D soit 20%

7- Renseignements financiers

BILAN AU 31/12/1993

ACTIF	VALEUR BRUTES	AMORT OU PROV	VALEURS NETTES	PASSIF	VALEUR NETTES
IMMOBILISATIONS	43 888 591.269	22 618 415.960	21 270 175.309	CAP.PROP. & RESERV	28 328 867.798
Terrains	528 144.906		528 144.906	Capital social	4 750 000.000
Constructions	3 794 906.878	2 328 586.568	1 466 320.310	Réserve légale	475 000.000
Matériel et outillage	16 843 568.031	12 522 250.346	4 321 317.685	Réserve pour réinves.exon	14 572 979.500
Matériel de transport	3 247 233.054	1 792 787.863	1 454 445.191	Autres réserves	8 525 548.500
Mobilier et matériel de bureau	514 167.232	372 554.055	141 613.177	Report à nouveau	5 339.798
Agencements et installations	364 115.649	187 072.393	177 043.256		
Emballages comm.durables	17 809 604.856	5 017 974.999	12 791 629.857	Prov.pour risques & charg.	1 217 667.775
Autres immobilisations	773 909.683	397 189.736	376 719.947	Provisions pour charges	1 217 667.775
immobilisations incorporelles	12 940.980		12 940.980		
				Dettes à moy. & long terme	12 365 152.055
				Embal & mater.consignes	12 365 152.055
				Dettes à court terme	11 586 176.748
Autres valeurs immobilisées	15 802 440.738		15 802 440.738	Fournisseurs	1 902 585.973
Participations	15 765 311.685		15 765 311.685	Clients	215 006.935
Dépôt et cautionnements	37 129.053		37 129.053	Cptes courants d'associés	1 187 281.772
				Autres créditeurs	5 307 221.531
Valeurs d'exploitation	8 684 755.806	15 000.000	8 669 755.806	Cptes de régularis.-passif	1 084 547.489
Marchandises	176 593.228		176 593.228	Effets à payer, fournisseurs	128 934.475
Matières prem.&consommab.	6 774 400.920	15 000.000	6 759 400.920	Banques	1 760 598.573
Produits finis	1 633 263.188		1 633 263.188		
Produits ou travaux en cours	96 240.490		96 240.490	Résultats	2 747 044.751
Emballages commerciaux	4 241.480		4 241.480	Bénéfices de l'exer.1993	2 747 044.751
Stocks divers	16.500		16.500		
Val.réalisables & disponibles	10 510 643.926	8 106.652	10 502 537.274		
Fournisseurs, avanc.& acompl.	604 007.225		604 007.225		
Clients	6 173 389.016	8 106.652	6 165 282.364		
Emballages & matér. à rendre	92 176.575		92 176.575		
Autres débiteurs	2 237 288.923		2 237 288.923		
Cptes de régularisation-Actif	681 318.483		681 318.483		
Effets à recevoir	188 397.908		188 397.908		
Chqs & coupons à encaisser	409 487.466		409 487.466		
Titres de placement	20 000.000		20 000.000		
Bques & chèques postaux	57 727.338		57 727.338		
Caisses	46 850.992		46 850.992		
TOTAL DE L'ACTIF EN DINARS			56 244 909.127	TOTAL DU PASSIF EN DINARS	56 244 909.127

*Engagement hors bilan: Néant

* Bilan certifié mais non encore approuvé par l' A.G.O

SOCIÉTÉ FRIGORIFIQUE & BRASSERIE DE TUNIS

COMPTE DE PRODUCTION

STOCK INITIAL		STOCK INITIAL		STOCK INITIAL		STOCK INITIAL	
Marchandises			159 734.492	Déchets & sous-produits			9 000
Matières premières			2 421 077.320	Produits semi-ouvrés			1 268 383.223
Matières consommables			4 249 648.471	Produits finis			164 573.680
Emballages commerciaux			4 241.480	Produits ou travaux en cours			1 432 965.903
		Total (1)	6 834 701.763			Total (1)	
STOCK FINAL		STOCK FINAL		STOCK FINAL		STOCK FINAL	
Marchandises			176 593.228	Déchets et sous-produits			16 500
Matières premières			2 067 373.104	Produits semi-ouvrés			1 633 263.188
Matières consommables			4 707 027.816	Produits finis			96 240.490
Emballages commerciaux			4 241.480	Produits ou travaux en cours			1 729 520.178
		Total (2)	6 955 235.628			Total (2)	
Variation des stocks (1)-(2)			-120 533.865	Variation des stocks (2)-(1)			296 554.275
ACHATS		LOCAUX	ETRANGERS	VENTES-TRAVAUX-SERVICE		LOCAUX	ETRANGERS
				0 000			
Marchandises		4 653 207.783		4 653 207.783	Marchandises	4 544 902.565	1 092 697.555
Matières premières		5 148 956.956	3 678 432.529	8 827 389.485	Produits fabriqués	31 858 766.866	24 605.655
Matières consommables		5 235 792.348	1 954 555.256	7 190 347.604	Location des biens	381 967.162	
Emballage commerciaux				0 000	Travaux		
Frais sur achats		1 835 251.619		1 835 251.619	Services	1 961 973.904	
				0 000	Ventes déchets s/ prod emb.	172 690.883	
				22 506 196.491	Total	38 920 301.380	1 117 303.210
TOTAL (3)		16 873 208.706	5 632 987.785	22 385 662.626			
ACHAT CONSOMMES (3)+(1)-(2)					Réductions sur vente (-)		
							16 844 874
TRAV-FOUR & SERVICES EXT							40 020 759.716
Loyers & charges locatives			86 272.465				
Entretien & réparations			9 527.520				
Travaux & façons			1 290 802.372				
Petit outillage							
Fournitures faites à l'entreprise			1 742 462.969				
Redevances							
Etudes & recherches			60 965.113				
Rémunération et honoraires			151 304.183				
Primes d'assurances							
TOTAL			3 341 334.622				
TRANSPORTS & DEPLACEMENTS			711 364.654				455 107.047
FRAIS DIVERS DE PRODUCTION			428 312.006				5 317.276
FRAIS FINANCIERS DE FONCTIONNEMENT			698 185.451				
RESULTAT DE PROD (valeur ajoutée brute)			14 271 677.570				91 375.170
							967 423.445
TOTAL			41 836 536.929	TOTAL GENERAL			41 836 536.929

COMPTE D'EXPLOITATION

FRAIS DE PERSONNEL				
Salaires, appoint. & autres rémun.		4 553 403.755		RESULTAT DE PRODUCTION
Charges sociales & connexes		1 618 500.485		
TOTAL		6 171 904.240		
IMPOTS & TAXES INDIRECTS				RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION (-)
Droits de douanes sur export	13 454.823			
Autres droits et taxes	142 977.165	156 431.988		
FRAIS DIVERS D'EXPLOITATION		1 716 390.082		
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION (+)		6 226 951.260		
	TOTAL GENERAL	14 271 677.570	TOTAL GENERAL	14 271 677.570

COMPTE D'AFFECTATION DU RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION		RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION	6 226 951.260
CHARGES DE FINANCEMENT	148 697.876	PRODUITS DE FINANCEMENT	1 576 888.405
IMPÔTS & TAXES DIRECTES			
Impôts fonciers			
Droits d'enregistrement			
Autres impôts & taxes			
AMORTISSEMENT & RESORPTION	2 014 799.676		
DOT. AUX COMPTES DE PROVISIONS			
TOTAL	2 163 497.552	TOTAL	7 803 839.665
RESULTAT NET D'EXPLOITATION (+)	5 640 342.113		
TOTAL GENERAL	7 803 839.665	TOTAL GENERAL	7 803 839.665

- 10 -

COMPTE D'AFFECTATION DU RESULTAT NET D'EXPLOITATION

RESULTAT NET D'EXPLOITATION		RESULTAT NET D'EXPLOITATION (+)	5 640 342.113
PERTES SUR EXERCICE ANTERIEUR	19 695.922	PROFITS SUR EXERCICE ANTERIEURS	141 273.321
PERTES EXCEPTIONNELLES	81 300.425	PROFITS EXCEPTIONNELS	121 120.979
PROV HORS EXPLOIT OU EXCEP	2 363 400.000		
IMPÔTS SUR LES BENEFICES	691 295.315		
TOTAL	3 155 691.662	TOTAL	5 902 736.413
RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+)	2 747 044.751	RESULTAT NET DE L'EXERCICE (-)	
TOTAL GENERAL	5 902 736.413	TOTAL GENERAL	5 902 736.413

III- ATTESTATION DES PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS D'EMISSION

*** Attestation de la Direction Générale de la Sté**

A notre connaissance, les données du présent Prospectus d'émission sont conformes à la réalité. Elles comprennent toutes les informations nécessaires aux souscripteurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de la société. Elles ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Le Président Directeur Général

Mohamed BOUSBIA

*** Attestation du commissaire aux comptes**

Nous avons procédé à la vérification des informations financières et comptables données dans le présent Prospectus d'Emission en effectuant les diligences que nous avons estimées nécessaires, selon les normes de la profession. Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité des informations financières et comptables présentées.

Le Commissaire aux comptes

Ali LAHMAR

La note légale a été publiée au JORT N° 45 du 17 mai 1994

VISA DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES

En application de l'article 28 de la loi N° 89-49 du 08 mars 1989, la Bourse des Valeurs Mobilières a apposé sur le présent prospectus le visa N° 94/125 du 13 mai 1994.

SOCIETE FRIGORIFIQUE & DE BRASSERIE DE TUNIS
S.F.B.T

Société Anonyme au capital de 4.750.000 Dinars

Siège social : 5, Route de l'Hôpital Militaire Bab Sâadoun - Tunis

RC N° 1495 TUNIS

AUGMENTATION DE CAPITAL DE D 4.750.000 à D 9.500.000

PAR INCORPORATION DE RESERVES ET ATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS

Décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire

du 16 Mars 1994

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières N° 94/125 du 13 mai 1994

Notice légale parue au JORT N° 45 du 17 mai 1994.

DEMANDE D'ATTRIBUTION

Emission gratuite de 380.000 actions de 12,5 Dinars de nominal
numérotées de 380001 à 760000

Nom & prénoms (ou raison sociale) :

Adresse :

Profession :

N° du compte :

Je / Nous soussigné (s), propriétaire (s) de.....
actions Société Frigorifique & de Brasserie de Tunis.

Demande l'attribution de.....
actions nouvelles nominatives par l'utilisation de.....
droits d'attribution.

- Je/nous désire (ons) que le certificat d'actions soit :

* déposé dans vos coffres sous mon/notre compte N°

* remise à ma / notre banque :

* envoyé à mon/notre domicile :

* me/nous soit remis directement :

Fait en double exemplaire dont un en ma possession

Fait à..... le.....

Signature

شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس

شركة خفية الاسم رأس مالها 4 750 000 ديناراً

المقر : طريق المستشفى العسكري - باب سعدون - تونس

السجل التجاري : عدد 1495 تونس

الترفيغ في رأس المال من 4 750 000 ديناراً إلى 9 500 000 ديناراً

بإدماج الإحتياطي وإستناد 380.000 سهماً مجاناً

قرارات الجلسة العامة الإستثنائية بتاريخ 16 مارس 1994

ومجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 7 فيفري 1994

صدرت النشرة القانونية بالرائد الرسمى رقم 45 بتاريخ 17 ماي 1994

إستناد 380 000 سهماً مجانياً إبتداء من 23 ماي 1994 مرقمة من 380 001 إلى 760 000

بحساب سهم جديد عن كل سهم قديم ويكون تاريخ إنتفاع هذه الاسهم بالمراييج

إبتاء من 1 ماي 1994

طلب إسناد

الإسم واللقب (أو تسمية الشركة) :

العنوان :

المهنة :

رقم الحساب :

إنني / نحن الممضي (ن) أسفله والمالك (ون) لـ سهم في شركة التبريد ومعمل الجعة

أطلب (نطلب) إسنادي (نا) سهماً جديداً إسمياً مقابل الإستظهار بأسهمي القديمة

وتسليم وصول حقوق إسناد إقتنيتها بالبورصة (شهادة معاملة

رقم بتاريخ

أرغب (نرغب) أن تكون الأسهم الجديدة (1) :

- مودعة بخزيتكم

- يقع تسليمها إلي.....

حرر بـ في.....

الإمضاء

SOCIETE FRIGORIFIQUE & DE BRASSERIE DE TUNIS
S.F.B.T

Société Anonyme au capital de 4.750.000 Dinars

Siège social : 5, Route de l'Hôpital Militaire Bab Sâadoun - Tunis

RC N° 1495 TUNIS

AUGMENTATION DE CAPITAL DE D 4.750.000 à D 9.500.000

PAR INCORPORATION DE RESERVES ET ATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS

Décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire

du 16 Mars 1994

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières N° 94/125 du 13 mai 1994

Notice légale parue au JORT N° 45 du 17 mai 1994.

DEMANDE D'ATTRIBUTION

Emission gratuite de 380.000 actions de 12,5 Dinars de nominal
numérotées de 380001 à 760000

Nom & prénoms (ou raison sociale) :

Adresse :

Profession :

N° du compte :

Je / Nous soussigné (s), propriétaire (s) de.....
actions Société Frigorifique & de Brasserie de Tunis.

Demande l'attribution de.....
actions nouvelles nominatives par l'utilisation de.....
droits d'attribution.

- Je/nous désire (ons) que le certificat d'actions soit :

* déposé dans vos coffres sous mon/notre compte N°.....

* remise à ma / notre banque :

* envoyé à mon/notre domicile :

* me/nous soit remis directement :

Fait en double exemplaire dont un en ma possession

Fait à..... le.....

Signature

شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس

شركة خفية الاسم رأس مالها 4 750 000 ديناراً

المقر : طريق المستشفى العسكري - باب سعدون - تونس

السجل التجاري : عدد 1495 تونس

الترفيغ في رأس المال من 4 750 000 ديناراً إلى 9 500 000 ديناراً

بإدماج الإحتياطي وإسناد 380.000 سهماً مجاناً

قرارات الجلسة العامة الإستثنائية بتاريخ 16 مارس 1994

ومجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 7 فيفري 1994

صدرت النشرة القانونية بالرائد الرسمي رقم 45 بتاريخ 17 ماي 1994

إسناد 380 000 سهماً مجاناً إبتداءً من 23 ماي 1994 مرقمة من 380 001 إلى 760 000

بحساب سهم جديد عن كل سهم قديم ويكون تاريخ إنتفاع هذه الاسهم بالمراييح

إبتاءً من 1 ماي 1994

طلب إسناد

الإسم واللقب (أو تسمية الشركة) :

العنوان :

المهنة :

رقم الحساب :

إنني / نحن الممضي (ن) أسفله والمالك (ون) لـ..... سهم في شركة التبريد ومعمل الجعة

أطلب (نطلب) إسنادي (نا)..... سهماً جديداً إسمياً مقابل الإستظهار بأسهمي القديمة

وتسليم..... وصول حقوق إسناد إقتنيته بالبورصة (شهادة معاملة

رقم..... بتاريخ.....)

أرغب (نرغب) أن تكون الأسهم الجديدة (1) :

- مودعة بخزيتكم

- يقع تسليمها إلى.....

حرر بـ..... في.....

الإمضاء

III- الاشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار

			إن المعلومات الموجودة في نشرة الإصدار هذه مطابقة حسب علمنا للواقع ولا يتخللها أي سهو من شأنه أن يحرف مداها.
			الرئيس المدير العام السيد محمد بوصبيح

اطلعت عليه بعد مراقبة حسابات الشركة ووضعيتها المالية

مراقب الحسابات
السيد علي لحرمر

			صدرت النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 45 بتاريخ 17 ماي 1994

تأشيرة بورصة الأوراق المالية

تحصلت نشرة الإصدار هذه على تأشيرة بورصة الأوراق المالية تحت 125 / 94 بتاريخ 13 ماي 1994 حسب ما نص عليه الفصل 28 من القانون عدد 49 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989

حساب توزيع ناتج الاستغلال الخام بتاريخ 31 ديسمبر 1993

المبلغ	الخصوم	المبلغ	الأصول
6 226 951.260 1 576 888.405	الناتج الخام للاستغلال عائد التمويل	148 697.876 2 014 799.676 5 640 342.113	تكاليف التمويل الاهتلاك والامتصاص الناتج الصافي للاستغلال
7 803 839.665	المجموع	7 803 839.665	المجموع

حساب توزيع الاستغلال الصافي بتاريخ 31 ديسمبر 1993

المبلغ	المدین	المبلغ	الدائن
5 640 342.113 141 273.321 121 120.979	الناتج الصافي للاستغلال مرايبع عن السنوات الفارطة مرايبع استثنائية	19 695.922 81 300.425 2 363 400.000 691 295.315 2 747 044.751	خسائر على السنة الفارطة خسائر استثنائية مؤونات استثنائية أو خارجة عن دورة الاستغلال الأداء على الأرباح الناتج الصافي
5 902 736.413	المجموع	5 902 736.413	المجموع

حساب الانتاج بتاريخ 31 ديسمبر 1993

المبلغ	المدين	المبلغ	الدائن
1 432 965.903	المخزونات في بداية السنة (1)	6 834 701.763	المخزونات في بداية السنة (1)
1 729 520.178	المخزونات في نهاية السنة (2)	159 734.492	بضائع
296 554.275	التغيير في المخزونات (1)-(2)	2 421 077.320	مواد أولية
40 037 604.590	مبيعات، أشغال وخدمات	4 249 648.471	مواد مستهلكة
16 844.874	تخفيضات المبيعات (-)	4 241.480	لغوف تجارية
40 020 759.716	مبيعات صافية	6 955 235.628	المخزونات في نهاية السنة (2)
455 107.047	مواد ملحقة للانتاج	176 593.228	بضائع
5 317.276	عوائد مالية للاستغلال	2 067 373.104	مواد أولية
91 375.170	أشغال الشركة لحسابها الخاص	4 707 027.816	مواد مستهلكة
967 423.445	أشغال ونفقات خارجة عن دورة الاستغلال للسنة المالية	4 241.480	لغوف تجارية
		- 120 533.865	التغيير في المخزونات (2) - (1)
		22 506 196.491	الشراءات (3)
		4 653 207.783	بضائع
41 836 536.929		8 827 389.485	مواد أولية
		7 190 347.604	شراءات مستهلكة
		1 835 251.619	مصاريف على الشراءات
		22 385 662.626	شراءات مستهلكة
		3 341 334.622	(2)-(1)+(3)
		711 364.654	أشغال، تزويدات وخدمات خارجية
		428 312.006	نقل وتنقل
		698 185.451	مصاريف مختلفة للانتاج
		14 271 677.570	مصاريف مالية للتسيير
			نتيجة الانتاج
56 244 909.127	المجموع	41 836 536.929	المجموع

حساب الاستغلال بتاريخ 31 ديسمبر 1993

المبلغ	المدين	المبلغ	الدائن
14 271 677.570	محصول الانتاج	6 171 904.240	نفقات المستخدمين
		156 431.988	أداءات ورسوم غير قارة
		1 716 390.082	نفقات إستغلال مختلفة
		6 226 951.260	الناتج الخام للاستغلال
14 271 677.570	المجموع	14 271 677.570	المجموع

معلومات مالية :

موازنة بتاريخ 31 ديسمبر 1993

المبلغ	الخصوم	المبلغ	الأصول
28 328 867.798	رؤوس الأموال الذاتية والاحتياطي	21 270 175.309	الموجودات الفاعلة
4 750 000.000	رأس المال	528 144.906	أراض
475 000.000	الاحتياطي القانوني	1 466 320.310	بنايات
14 572 979.500	الاحتياطي لإعادة تمويلات معفاة	4 321 317 685	أدوات وأدوات
8 525 548.500	إحتياط أخرى	1 454 445.191	أجهزة النقل
5 339.798	منقول من جديد	141 613.177	أثاث ولوازم المكاتب
1 217 667.775	مزونات المخاطر والمصاريف	177 043.256	التجهيزات والتأثيثات
1 217 667.775	مزونات للمصاريف	12 791 629.857	لفوف تجارية دائمة الاستغلال
12 365 152.055	دين متوسطة وطويلة المدى	376 719.947	موجودات أخرى
12 365 152.055	لفوف ومعدات مودعة	12 940.980	موجودات غير مادية
11 586 176.748	ديون قصيرة المدى	15 802 440.738	موجودات ثابتة أخرى
1 902 585.973	مزدودون	15 765 311.685	مساهمات
215 006.935	حرفاء	37 129.053	إبداعات وكفالات
1 187 281.772	حسابات جارية للمساهمين	8 669 755.806	قيم الإستغلال
5 307 221.531	دائنون مختلفون	176 593.228	بضائع
1 084 547.489	حسابات لتسوية الخصوم	6 759 400.920	سواد أولية واستهلاكية
128 934.475	أوراق تجارية للدفع للمزودين	1 633 263.188	منتوج جاهز
1 760 598.573	بنوك	96 240.490	منتوج وأشغال تحت الإنجاز
2 747 044.751	النتائج	4 241.480	لفوف تجارية
2 747 044.751	مرايبح السنة المالية الصافية	16.500	مخزونات مختلفة
		10 502.537.274	فهم قابلة للتحقيق ومتوفرة
		604 007.225	مزدودون، تسبيقات على الحساب
		6 165 282.364	حرفاء
		92 176.575	لفوف ومعدات للترجيع
		2 237 288.923	مدينون مختلفون
		681 318.483	حساب لتسوية الأصول
		188 397.908	أوراق تجارية للقبض
		409 487.466	صكوك وقصاصات للاستخلاص
		20 000.000	رقاع التوظيف
		57 727.338	بنوك وصكوك بريدية
		46 850.992	الصندوق
56 244 909.127	المجموع	56 244 909.127	المجموع

بتاريخ 28 جوان 1988 ترفيع في رأس المال بما قدره 950 000 دينار بإدماج الاحتياطي
ويصير هكذا رأس المال 4 750 000 دينار.

. نشاط الشركة :

تعتبر شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس حاليا المنتج الوحيد للجنة وتمتلك بمعية المؤسسات
التابعة لها أكبر نسبة في سوق المشروبات الغازية.

. تطوير المبيعات :

تطورت قيمة الأرباح للسهم الواحد طيلة السنوات الأربعة الماضية على النحو التالي :

1989 : 1,5 دينار للسهم الواحد أي ما يعادل 12٪.

1990 : 1,5 دينار للسهم الواحد أي ما يعادل 12٪.

1991 : 1,875 دينار للسهم الواحد أي ما يعادل 12٪.

1992 : 2,5 دينار للسهم الواحد أي ما يعادل 20٪.

أفاق المستقبل

طورت شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس نشاطها الأساسي المتمثل في صناعة الجعة
والثلج إلى سياسة الاستثمار في ميدان المشروبات غير الكحولية التي أصبح نشاطها الرئيسي كما
سيكون لها في المستقبل تخصص في المياه المعدنية.

* التسيير :

- الرئيس المدير العام : محمد بوصبيح

- نائب الرئيس : روبيار بالومبا

- المدير العام المساعد : مصطفى عبد المولى

مراقب الحسابات : علي لخمير

* هيكل رأس المال :

يرتفع رأس مال الشركة إلى موفى ديسمبر 1993 إلى 4 750 000 ديناراً يقسم إلى 380 000 سهم قيمة الواحد الإسمية 12,5 دينار مدفوعة كاملاً، ومرقمة من 1 إلى 380 000.

وتكون هيكلتها على النحو التالي :

. مساهمون مقيمون : عددهم : 80

- أشخاص طبيعيين : عددهم 61 يملكون 10.223 سهم أي ما يعادل 2,7٪.

- أشخاص معنويون : عدد 19 يملكون 186 289 سهم أي ما يعادل 49,02٪.

. مساهمون غير مقيمون : عددهم : 17

- أشخاص طبيعيين : عددهم 12 يملكون 3920 سهم أي ما يعادل 1,05٪.

- أشخاص معنويون : عدد 5 يملكون 179.568 سهم أي ما يعادل 47,25٪.

- تطوير رأس المال :

تطور رأس مال الشركة طيلة العشريون سنة الماضية على النحو التالي :

- بتاريخ 14 نوفمبر 1974 : ترفيع في رأس المال بما قدره 320 000 دينار بإدماج الإحتياطي

ويصير هكذا الرأس المال 2 720 000 ديناراً.

- بتاريخ 8 سبتمبر 1976 : ترفيع في رأس المال بما قدره 480 000 دينار بإدماج الإحتياطي

ويصير هكذا الرأس المال : 2 720 000 ديناراً.

- بتاريخ 29 ديسمبر 1977 : ترفيع في رأس المال بما قدره 600 000 دينار نقداً ويصير

هكذا رأس المال 3 800 000 ديناراً.

II- معلومات حول الشركة

* معلومات عامة :

- الإسم : شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس
- الصفة القانونية : شركة خفية الإسم
- المقر الإجتماعي : 5، طريق المستشفى العسكري - باب سعدون - تونس
- الرأس المال : 4 750 000 دينار مقسم إلى 380 000 سهم قيمة الواحد الإسمية 12,5 دينار مدفوعة كاملا.

- تاريخ التكوين : 1925/6/3

- الدفتر التجاري : عدد 1495 - تونس

- غرض الشركة : بناء واستغلال معامل التبريد للإنتاج، حفظ واستغلال كل المواد ومؤسسات المشروبات.

- الإدارة، التسيير والمراقبة :

- مجلس الإدارة إلى غاية 31 ديسمبر 1993

- الرئيس المدير العام : محمد بوصبيح

- أعضاء مجلس الإدارة : محمد بوصبيح

: رويار بالومبا

: مصطفى عبد المولى

: مختار الفخفاخ

: جاك لتشا

: البنك القومي الفلاحي

: الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين

: الديوان التونسي للتجارة

: بنك التنمية للإقتصاد التونسي

: شركة المغرب للاستثمار

: شركة المساهمات جورج 5

: معامل الجعة والتبريد الدولية

I- معلومات خاصة بالإصدار

أ- قرارات حول الترفيع في رأس المال :

قررت الجلسة العامة الإستثنائية المنعقدة يوم 16 مارس 1994 إقتراح من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 7 فيفري 1994 الترفيع في رأس المال من 4 750 000 ديناراً إلى 9 500 000 ديناراً.

وفوضت نفس هذه الجمعية لمجلس الإدارة وللرئيس المدير العام للشركة الصلوحيات اللازمة لتحقيق عملية الترفيع هذه.

* هدف الإصدار :

يهدف هذا الترفيع في رأس المال، مواكبة تطور نشاط الشركة والحفاظ على هيكله جذرية ومتعادلة بين الأموال الذاتية والأموال المتأتية من القروض.

* خاصيات الإصدار :

يرفع رأس مال الشركة من 4 750 000 ديناراً إلى 9 500 000 ديناراً أي بمقدار 4 750 000 ديناراً وذلك بإنشاء وطرح 380 000 سهماً جديداً، قيمة الواحد الإسمية 12,5 دينار توزع مجاناً على المساهمين القداماء بنسبة سهم جديد عن كل سهم قديم تحمل الأسهم 380 000 جديدة الأرقام التالية من 380 001 إلى 760 000.

* الإنتفاع وحق الإسناد :

يقع إنتفاع الأسهم المجانية بالأرباح بداية من 1 ماي 1994 ويمارس حق الإسناد بشبابيك الشركة.

* تسعير الحقوق بالبورصة :

يقع تداول حقوق الإسناد بالركن الخاص للتسعيرة القارة ابتداء من افتتاح عملية الإسناد.

الفهرس

الصفحة

- I - معلومات خاصة بالإصدار 4
- قرار الإصدار
 - خاصيات الإصدار
 - هدف الإصدار
- II - معلومات حول الشركة 5
- الإدارة، الإشراف والمراقبة
 - معلومات مالية
- III - الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار 11

شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس

شركة خفية الإسم رأس مالها 4 750 000 دينار
المقر الاجتماعي : طريق المستشفى العسكري - باب سعدون - تونس
السجل التجاري عدد 1495 تونس

نشرة إصدار

وضعت على ذمة العموم بمناسبة الترفيع في رأس المال
من 4 750 000 دينار إلى 9 500 000 دينار
بإصدار 380.000 سهما جديدا قيمة الواحدة الإسمية 12,5 دينار
وتوزع مجانا على المساهمين القداماء

مسؤول الإرشاد : السيد مصطفى عبد المولى

الهاتف : 560.811

نشرة إصدار

شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس

الترفيع في رأس المال

من 4 750 000 دينار إلى 9 500 000 دينار

ماي 1994

نشرة إصدار

شركة التبريد
و
معمل الجعة بتونس

SFBT

