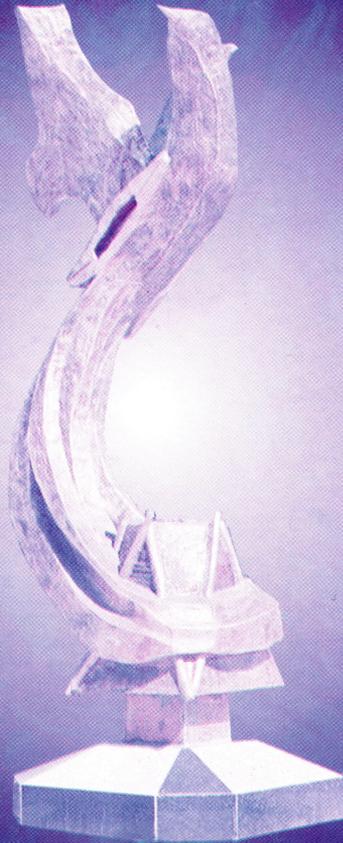


300



siteX



PROSPECTUS D'EMISSION
SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES



Septembre 1997

AUGMENTATION DU CAPITAL
DE 17 741 000 A 23 063 300 DE DINARS

SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES

Société anonyme au capital de 17 741 000 dinars,
divisé en 1 774 100 actions de nominal 10 dinars entièrement libérées
Siège social : avenue Habib Bourguiba, 5070 Ksar Hellal
RC n° B 128771996 Monastir



PROSPECTUS D'EMISSION

Mis à la disposition du public à l'occasion de l'augmentation de capital
de 17 741 000 de dinars à 23 063 300
par l'émission de 532 230 actions ordinaires de nominal 10 dinars

Septembre 1997

Responsable de l'Information :

Monsieur Brahim SOUDANI
Délégué Général
L'UNIVERSELLE DE BOURSE
Intermédiaire en Bourse
26 rue Claude Bernard 1002 Tunis
Tél.: 01 789 054 - Fax : 01 787 832



FLASH	6
I - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION	7
A -Décisions à l'origine de l'augmentation de capital	7
B - But de l'émission.....	7
C - Caractéristiques de l'émission	7
D -Cotation en Bourse.....	9
II - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIETE	10
A - Renseignements généraux.....	10
B - Administration, Direction et contrôle.....	11
C - Capital social : évolution et structure.....	11
D -Patrimoine de la Société	12
E - Activité de la Société	13
F - Renseignements Financiers.....	15
G - Evolution des dividendes	19
H - Comportement boursier de la valeur „SITEX“	19
I - Présentation du Programme d'Investissement	20
J - Perspectives d'avenir.....	21
III - ATTESTATION DES PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS	22



MONTANT :

5 322 300 dinars portant le capital social de 17 741 000 dinars à 23 063 300 dinars par la création et l'émission de 532 230 actions nouvelles de nominal 10 dinars.

PRIX D'EMISSION :

16 dinars par action dont 10 dinars de nominal et 6 dinars de prime d'émission payables intégralement à la souscription.

DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION

La souscription aux actions nouvelles émises en numéraire est réservée en priorité aux anciens actionnaires détenteurs des actions numérotées de 1 à 1 774 100 représentant le capital social actuel et / ou aux cessionnaires de droits de souscription en bourse tant à titre irréductible à raison de 3 actions nouvelles pour 10 actions anciennes, que réductible et ce, du 15 septembre 1997 au 14 octobre 1997 inclus.

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

Passé le délai de souscription réservé aux actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription, les actions nouvelles, éventuellement non souscrites, seront offertes à la souscription du public à compter du 21 octobre 1997.

Elle sera clôturée, sans préavis, dès que les actions émises seront souscrites en totalité et au plus tard le 1er novembre 1997.

LIEU DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT

Les souscriptions seront reçues et les versements effectués au siège de l'UNIVERSELLE DE BOURSE, 26 rue Claude Bernard, 1002 Tunis Bélvédère et aux guichets de tous les intermédiaires en Bourse et ce, à partir du 15 septembre 1997.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans un compte indisponible ouvert sur les livres de la Banque Nationale Agricole sous le numéro 120 0321 045860.

AVANTAGES FISCAUX

Les souscripteurs à la présente augmentation de capital bénéficient du dégrèvement fiscal conformément aux dispositions de la loi n°93-120 du 27 décembre 1993 et à l'attestation délivrée par l'Agence de Promotion de l'Industrie n° DN 97-0028-5-002-04-14/046019 du 5/3/1997.



A - DECISIONS A L'ORIGINE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

En vertu des autorisations et pouvoirs qui lui ont été conférés par l'assemblée générale extraordinaire du 25 juin 1997, d'augmenter le capital social de 17 741 000 dinars à 23 063 300 dinars par l'émission de 532 230 actions nouvelles de nominal de 10 dinars numérotées de 1 774 101 à 2 306 330, le conseil d'administration a décidé lors de sa réunion du 25 juin 1997 de réaliser cette augmentation de capital dans les conditions et suivant les modalités décrites ci-dessous:

B - BUT DE L'EMISSION

Cette augmentation de capital est destinée à compléter le schéma de financement du programme d'investissement de la société en vue de renouveler en partie la Filature de Sousse et le Tissage de Ksar Hellal.

En outre elle répond à la nouvelle politique économique et sociale du pays en matière d'innovation technologique, de mise à niveau et de libération des échanges commerciaux et notamment avec l'Union Européenne.

C - CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION

1-Montant de l'émission

Le capital sera porté de 17 741 000 à 23 063 300 de dinars, soit une augmentation de 5 322 300 de dinars par émission de 532 230 actions nouvelles de nominal 10 dinars numérotées de 1 774 101 à 2 306 330 inclus à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription.

2-Prix d'émission

Les actions nouvelles seront émises à 16 dinars chacune soit 10 dinars de valeur nominale et de 6 dinars de prime d'émission. La totalité du prix d'émission est exigible à la souscription.

3- Forme des actions

Les actions nouvelles seront créées sous la forme nominative.

4- Jouissance des actions nouvelles

Les 532 230 actions nouvelles porteront jouissance à compter du 1er janvier 1998.

En conséquence, ces actions n'auront pas droit aux dividendes qui seraient distribués éventuellement au titre des exercices 1996 et 1997.

Dans les répartitions de bénéfices qui pourront être effectuées au titre des exercices ultérieurs, ces actions nouvelles recevront le même montant que celui pouvant être réparti aux actions anciennes auxquelles elles seront alors entièrement assimilées.

5-Exercice du droit préférentiel de souscription

La souscription aux actions nouvelles émises est réservée en priorité aux anciens actionnaires détenteurs des actions numérotées de 1 à 1 774 100, représentant le capital actuel et /ou aux cessionnaires de droits de souscription en Bourse tant à titre irréductible que réductible et ce, du 15 septembre 1997 au 14 octobre 1997 inclus.

L'exercice de ce droit s'effectue comme suit :

A titre irréductible

A raison de 3 actions nouvelles pour 10 actions anciennes.

L'exercice du droit de souscription sera matérialisé :

- Pour les souscripteurs détenant, par devers eux, leurs certificats d'actions, par l'estampillage des dits certificats par les établissements habilités à recevoir les souscriptions.
- Pour les souscripteurs dont les certificats d'actions sont pris en charge par la STICODEVAM, la matérialisation de l'exercice de leurs droits de souscription sera effectuée conformément à l'instruction n° 18 du 10 juillet 1996 de la STICODEVAM.
- Pour les souscripteurs étrangers, cette matérialisation se fera par la production d'une attestation d'estampillage de leurs certificats d'actions par leur banque domiciliaire.

Les actionnaires qui n'auraient pas un nombre de droits de souscription correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles, pourront acheter ou vendre en bourse les droits rompus sans qu'il puisse en résulter une souscription indivise, la société SITEX ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.

A titre réductible

En même temps qu'ils exerceront leurs droits à titre irréductible, les actionnaires ou les cessionnaires de droits de souscription, pourront en outre, souscrire le nombre d'actions nouvelles qu'ils veulent à titre réductible. Leurs demandes seront satisfaites en utilisant les actions nouvelles qui n'auraient pas pu être éventuellement, absorbées par les demandes à titre irréductible.

Chaque demande sera satisfaite au prorata du nombre de ses droits de souscription exercés à titre irréductible et en fonction du nombre d'actions nouvelles disponibles.

6-Versement

En souscrivant, il devra être versé par action souscrite 10 dinars représentant le nominal de l'action et 6 dinars représentant la prime d'émission, soit un prix d'émission de 16 dinars.

Après répartition, les sommes restantes disponibles sur les fonds versés à l'appui des souscriptions à titre réductible, seront remboursées sans intérêts au guichet qui a reçu la souscription et ce, au plus tard une semaine après la clôture des souscriptions, soit le 8 novembre 1997.

7- Souscription publique

Passé le délai d'un mois réservé aux actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription, les actions nouvelles éventuellement non souscrites seront offertes au public à partir du 21 octobre 1997. Les souscriptions seront clôturées sans préavis dès que les actions émises seront souscrites en totalité et au plus tard le 1er novembre 1997.

8-Lieux des souscriptions et des versements

Les souscriptions seront reçues et les versements effectués, sans frais, au siège de l'UNIVERSELLE DE BOURSE, Intermédiaire en Bourse, 26 rue Claude Bernard, 1002 Tunis Bélvédère et aux guichets de tous les autres Intermédiaires en Bourse et ce, à partir du 15 septembre 1997.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans un compte indisponible ouvert sur les livres de l'Agence Centrale de la Banque Nationale Agricole, rue Hédi Nouira, Tunis, sous le n° 120 0321 045860.

9-Avantages fiscaux

Les souscripteurs à la présente augmentation de capital bénéficieront du dégrèvement fiscal conformément aux dispositions de la loi n°93-120 du 27 décembre 1993 et à l'attestation délivrée par l'Agence de Promotion de l'Industrie n° DN 97-0028-5-002-04-14/046019 du 5/3/1997.

D-COTATION EN BOURSE

1- Actions anciennes

Les actions anciennes composant le capital social continueront à être négociables sur le marché hors cote de la Bourse. Elles seront négociables à compter du 15 septembre 1997, droit de souscription détaché.

2- Actions nouvelles

Les actions nouvelles seront négociables en Bourse, à partir de la réalisation de la présente augmentation de capital et la publication de la notice conséquente au JORT et aux bulletins officiels du Conseil du Marché Financier et de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, séparément des actions anciennes et ce, jusqu'à la date de leur assimilation.

3- Droits de Souscription

Les négociations sur les droits de souscription auront lieu en bourse du 15 septembre 1997 au 14 octobre 1997 inclus.

4- Prise en charge par la STICODEVAM

La STICODEVAM prendra en charge :

- Les droits de souscription : à partir du 15 septembre 1997
- Les actions nouvelles souscrites : à partir de la réalisation définitive de la présente augmentation de capital.

A cet effet, la STICODEVAM assurera le règlement des capitaux et la livraison des dits droits et actions négociés en bourse, et ce, dans les mêmes conditions que les actions anciennes SITEX, prises en charge par elle.



RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIETE

A-RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Dénomination :	Société Industrielle des Textiles „SITEX“
Forme juridique :	Société anonyme
Nationalité :	Tunisienne
Siège social :	Avenue Habib Bourguiba, 5070 Ksar Hellal
Date de constitution :	7 février 1977
Registre du Commerce :	B 128771996 du 10/04/1996 à Monastir (ancienne immatriculation : 193 à Monastir)
Régime fiscal :	Code d'incitation aux investissements

Objet : La société a pour objet toute l'industrie et le commerce des textiles ainsi que toute l'industrie et le commerce de l'habillement. A cet égard, elle peut entreprendre :

- la recherche, l'étude, l'implantation et l'exploitation de toute industrie connexe ou accessoire.
- la construction, l'acquisition ou la prise à bail, d'usines, d'entrepôts, logements, hangars et tous autres se rattachant directement ou indirectement à son activité.
- la participation en Tunisie et en tout autre pays et sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises industrielles, commerciales, financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.

Généralement, toute recherche, étude et mise au point scientifique, technique et technologique, afférentes à l'objet social, ainsi que toute autre opération commerciale, financière, mobilière se rapportant directement ou indirectement au dit objet social.

Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année

Lieux où peuvent être consultés les documents relatifs à la société :

Siège social : Avenue Habib Bourguiba, 5070 Ksar Hellal
Bureau de Sousse : Cité Taffala, Boulevard 1er Juin, 4080 Sousse

Responsable des affaires des actionnaires : Monsieur Fethi CHTAÏ

Répartition des bénéfices :

Sur les bénéfices nets après affectations, s'il y a lieu, à l'extinction des pertes des exercices antérieurs, il est prélevé :

- 5% au moins pour la constitution du fond de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fond de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social.
- La somme nécessaire pour servir aux actionnaires un premier dividende de 6% sur le capital libéré et non amorti.

- L'assemblée générale ordinaire a le droit, sur proposition du conseil d'administration, de prélever sur l'excédent disponible, toutes sommes qu'elle juge convenables, soit pour être portées à un ou plusieurs fonds de réserves généraux ou spéciaux ou à un compte de fonds social, dont elle règle l'affectation ou l'emploi, soit pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant.
- Le surplus de bénéfice sera ainsi réparti :
 - 10% au maximum au conseil d'administration qui en fait la répartition entre ses membres
 - 90 % aux actionnaires à titre de superdividende.

B-ADMINISTRATION,DIRECTION ET CONTROLE

1- Conseil d'administration

Administrateurs	Représentants	Mandat de	à
Mr Abdellaziz CHEIKHROUHA	Président du Conseil	1997	2002
STUSID	Mr Hichem SOUISSI	1995	2000
Amor ALAYA	lui-même	1995	2000
Robert J.TWIST	lui-même	1997	2002
Jacques FUNES	lui-même	1997	2002
Philippe PREVOST	lui-même	1997	2002
Mansour KELADA-ANTOUN	lui-même	1997	2002

2- Direction générale

Président Directeur Général : Monsieur Abdelaziz CHEIKHROUHA

3- Contrôle (Commissaire aux Comptes)

Mr Abdellaziz MAMA, 7 rue Ibn Khaldoun, 1001 Tunis - Mandat de 1997 à 1999
Membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunis

C-CAPITAL SOCIAL : EVOLUTION ET STRUCTURE

1- Capital social

Le capital social actuel est de 17 741 000 de dinars divisé en 1 774 100 actions de nominal 10 dinars, intégralement libérées et numérotées de 1 à 1 774 100.

2- Evolution du capital

Année	Nature de l'opération	Evolution du capital		Capital en circulation	
		Montant en Dinars	Nombre d'Actions	Montant en Dinars	Nombre d'Actions
1977	Capital initial AGC du 9/2/1977	50 000	500	50 000	500
1981	Apport en nature AGE du 23/2/1981	7 650 000	76 500	7 700 000	77 000
1981	Apport en numéraire AGE du 19/10/1981	2 740 000	27 400	10 440 000	104 400
1983	Apport en numéraire AGE du 10/5/1983	1 251 000	12 510	11 691 000	116 910
1985	Apport en numéraire AGE du 16/12/1985	6 050 000	60 500	17 741 000	177 410
1987	Réduction de la valeur nominale de 100 dinars à 10 dinars et échange de 1 action de nominal 100 dinars contre 10 actions de nominal 10 dinars AGE du 22/9/1987			17 741 000	1 774 100

3- Structure du capital au 30 / 6 / 1997

Actionnaires	Nombre d'Actions	% du Capital
Participation étrangère	963 390	54,30
SWIFT Textile Europe Ltd	785 080	44,25
Société Financière Internationale „SFI“	178 310	10,05
Participation Tunisienne	810 710	45,70
STUSID	544 595	30,70
Autres personnes morales	77 854	4,39
Personnes physiques	188 261	10,61
Total	1 774 100	100,00

Nombre total des Actionnaires (au 30 juin 1997) : 815

Liste des Actionnaires détenant 5% et plus du capital :

SWIFT : 44,25 %

SFI : 10,05 %

STUSID : 30,70 %

D-PATRIMOINE DE LA SOCIÉTÉ

1- Patrimoine Immobilier

Usine de Filature à Sousse

-surface Terrain : 80 464 m² -surface couverte : 27 746 m²

Usine de Tissage et de Finissage à Ksar Hellal

-surface terrain : 171 494 m² -surface couverte : 40 487 m²

La valeur comptable net des constructions au 31/12/1996 s'élève à 6 802 195 dinars.

2- Principaux équipements au 31/12/1996

Désignation	Montants bruts en dinars	Amortissement en dinars	Montants nets en dinars
Siège			
Matériels informatiques	1 712 434	664 536	1 047 898
Matériels de transport	431 609	85 929	345 680
Matériels mobiliers de bureau	275 058	135 013	140 045
Agencements, aménagements, installations	86 377	41 084	45 293
Sous Total	2 505 478	926 562	1 578 916
Usine de Sousse			
Matériels techniques	22 326 526	12 088 443	10 238 083
Matériels de transport	83 327	23 764	59 563
Matériels mobilier de bureau	108 951	45 634	63 317
Agencements, aménagements, installations	6 470 765	1 802 270	4 668 495
Sous Total	28 989 569	13 960 111	15 029 458
Usine de Ksar Hellal			
Matériels techniques	26 356 951	14 795 838	11 561 113
Matériels de transport	465 088	284 510	180 578
Matériels mobilier de bureau	220 720	112 759	107 961
Agencements, aménagements, installations	8 477 674	3 741 248	4 736 426
Sous Total	35 520 433	18 934 355	16 586 078
TOTAL GÉNÉRAL	67 015 480	33 821 027	33 194 453

3- Ressources humaines

Cadres supérieurs	198
Cadres de maîtrise	212
Ouvriers	1 055
Personnel occasionnel	173
Total	1 638

E- ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

La SITEX, constituée en 1977, est issue de la restructuration de la SOGITEX.

La privatisation de la société a débuté par la participation de la STUSID en 1982 et 1983 au capital de la SITEX. Elle s'est poursuivie par la participation de la SFI et de SWIFT et achevée par l'entrée des salariés au dit capital. Elle a été totalement privatisée en 1989.

La SITEX est spécialisée dans la production des tissus denim et sportswear destinés à l'exportation et cela dans le cadre d'une convention de coopération technique et commerciale qui date depuis 1973 avec la société SWIFT TEXTILE EUROPE Ltd, filiale du groupe DOMINION TEXTILE INC (Montréal-CANADA), le plus important manufacturier de textile en Amérique du Nord, dont le réseau international s'étend sur 50 pays.

Depuis le démarrage de son exploitation en 1979, la SITEX a adopté une politique de consolidation industrielle ayant pour objectif la rentabilité, l'efficacité et la compétitivité sur le plan international, aidée en cela par la contribution et la collaboration très positive de ses partenaires et des institutions financières nationales et internationales.

La SITEX, faisant face à une concurrence mondiale accrue, doit réaliser les investissements nécessaires pour garder sa position et sa part de marché sur le plan international.

Les principales données relatives aux activités de la société durant les trois dernières années sont détaillées ci-après :

Production	1994	1995	1996
Usine de Sousse			
Filés 100 % coton (tonnes)	15 500	18 500	16 000
Usine de Ksar Hellal :			
Teinture, tissage, finissage (1 000 m ²)			
Denim Blue	24 000	24 000	22 000
Denim Black	2 600	1 700	730
Denim Black / Black	2 090	7 900	5 400
Denim Sahara	1 850	2 940	2 380
Total Denim	30 540	36 540	30 510
Autres que Denim	1 883	2 905	3 215
Total Tissus	32 423	39 445	33 725
Commercialisation (en mD)			
Export	49 847	55 119	50 101
Marché local	18 295	23 552	24 389
Total	68 142	78 671	74 490

F - RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

1- Bilans comparés au 31 décembre (en mD)

ACTIF	1994	1995	1996
IMMOBILISATIONS	36 650	36 720	47 222
Terrains	1 376	1 376	1 376
Constructions	4 405	5 503	6 800
Matériel et outillage	19 557	18 608	22 835
Matériel de transport	513	529	583
Aménagements, Agencements, Installations	6 720	8 182	9 776
Immobilisation en cours	1 781	1 361	4 868
Autres valeurs immobilisées	2 298	1 161	984
VALEURS D'EXPLOITATION	19 336	25 927	26 267
Matières premières	2 981	2 343	3 530
Matières auxiliaires	2 244	2 426	2 416
Matières consommables	6 600	7 109	7 660
Produits finis	4 564	7 854	8 034
Produits en cours	2 435	5 226	3 732
Autres produits	512	969	895
VALEURS REALISABLES ET DISPONIBLES	27 555	26 468	26 119
Fournisseurs	11	11	13
Clients	107	478	1 221
Personnel	230	148	61
Etat impôts et taxes	479	550	1 540
Débiteurs divers	2	25	383
Comptes de régularisation actif	1 830	670	313
Prêts à moins d'un an	519	406	374
Effets à recevoir	16 480	20 458	15 230
Banques et caisses	7 452	3 713	6 966
Comptes de régie, avances	445	9	18
TOTAL	83 541	89 115	99 608

PASSIF	1994	1995	1996
CAPITAUX PROPRES	32 322	35 041	39 668
Capital social	17 741	17 741	17 741
Réserves	14 581	17 300	21 927
PROVISIONS	5 813	1 883	1 391
Provisions pour risque	4 691	1 616	1 237
Provisions pour perte de change/DLMT	1 122	267	154
DETTES A LONG TERME	17 251	12 298	18 842
DETTES A COURT TERME	23 284	33 374	37 387
Fournisseurs	1 380	1 615	2 504
Clients	1	0	48
Personnel	200	211	112
Etat impôts et taxes	295	462	292
Créditeurs divers	949	1 029	750
Comptes de régularisation Passif	2 781	2 842	3 120
Emprunt à moins d'un an	8 421	8 566	5 173
Effets à payer	1 249	1 708	1 237
Crédits de financement de Stocks	4 535	16 338	22 512
Banques	291	598	1 561
Comptes de régie, accreditifs	3 182	5	78
Résultat	4 871	6 519	2 320
TOTAL	83 541	89 115	99 608

2- Comptes de production comparés au 31 décembre

DEBIT	1994	1995	1996
Variation des stocks matières	(644)	(62)	(1 718)
Achats	35 748	50 321	42 026
TFSE	7 588	9 120	8 198
Transport et déplacement	218	315	309
Frais divers de production	358	412	449
Frais financiers de fonctionnement	419	1 250	1 667
Résultats de production	25 535	24 610	22 744
TOTAL	69 222	85 966	73 675
CREDIT			
Variation des stocks produits	(1 580)	6 529	(1 493)
Vente nette	68 142	78 671	74 490
Autres produits	2 660	766	678
TOTAL	69 222	85 966	73 675

3- Comptes d'exploitation comparés au 31 décembre

DEBIT	1994	1995	1996
Frais de personnel	12 401	12 681	12 311
Impôts et taxes indirectes	9	282	318
Frais divers d'exploitation	212	290	351
Résultat brut d'exploitation	13 001	11 461	9 951
TOTAL	25 623	24 714	22 931
CREDIT			
Résultat de production	25 535	24 610	22 744
Produits accessoires d'exploitation	88	104	187
TOTAL	25 623	24 714	22 931

4- Comptes d'affectation du résultat brut d'exploitation comparés au 31 décembre

DEBIT	1994	1995	1996
Charge des financements	2 189	2 143	1 896
Impôts et taxes directs	91	37	13
Dotations aux résorptions	0	0	0
Dotations aux amortissements	5 946	5 729	6 452
Dotation aux provisions	2 282	438	276
Résultat net d'exploitation	2 493	3 114	1 314
TOTAL	13 001	11 461	9 951
CREDIT			
Résultat brut d'exploitation	13 001	11 461	9 951
TOTAL	13 001	11 461	9 951

**5-Comptes d'affectation du résultat net d'exploitation comparés
au 31 décembre**

DEBIT	1994	1995	1996
Pertes sur exercices antérieurs	90	359	98
Pertes de change réalisées	631	762	404
Pertes de change non réalisées	1 233	1 233	810
Autres pertes exceptionnelles	2 050	18	19
Impôts sur les sociétés	186	292	164
Résultat net de l'exercice	4 871	6 519	2 320
TOTAL	9 061	9 183	3 815
CREDIT			
Résultat net d'exploitation	2 493	3 114	1 314
Profits sur exercices antérieurs	614	343	944
Subvention exceptionnelle	0	60	0
Reprises sur provisions antérieures	2 636	4 037	749
Profits de change réalisés	930	849	393
Profits de change non réalisés	373	375	241
Autres profits exceptionnels	2 015	405	174
TOTAL	9 061	9 183	3 815

6- Situation provisoire des comptes arrêtés au 30 juin 1997

- Bilan arrêté au 30 juin 1997 (en mD)

ACTIF	Montants
FRAIS D'ETABLISSEMENTS	15
-IMMOBILISATIONS	45 951
Terrains	1 376
Constructions	6 607
Matériel et outillage	23 628
Matériel de transport	477
Mobilier, matériel de bureau	317
Aménag., Agenc., Instal.	9 074
Immobilisations en cours	4 472
Autres valeurs immobilisées	1 299
-VALEURS D'EXPLOITATION	31 042
Matières premières	4 666
Matières auxiliaires	3 368
Matières consommables	7 516
Produits finis	9 584
Produits en cours	4 683
Autres produits	1 225
-Valeurs réalisables et dispon.	36 085
Fournisseurs	13
Clients	22 407
Personnel	304
Etat impôts et taxes	1 275
Débiteurs divers	219
Comptes de régularisation actif	472
Prêts à moins d'un an	169
Effets à recevoir	1 733
Banques et caisses	7 183
Comptes et régie, avances	2 311
TOTAL	114 392

PASSIF	Montants
-CAPITAUX PROPRES	42 007
Capital social	17 741
Réserves	24 266
-PROVISIONS	1 493
Provisions pour risque	1 237
Prov. pr Perte de change/DLMT	256
-DETTES A LONG TERME	21 445
-DETTES A COURT TERME	48 861
Fournisseurs	3 917
Clients	28
Personnel	468
Etat impôts et taxes	222
Créditeurs divers	976
Comptes de régul. Passif	4 128
Emprunt à moins d'un an	3 718
Effets à payer	794
Crédit de financem. de Stocks	30 234
Banques	3 876
Comptes de régie, accreditifs	500
Résultats	586
TOTAL	114 392

- Comptes de production au 30 juin 1997

Débit	
Variation des stocks matières	(1 958)
Achats	24 034
TFSE	4 469
Transport et déplacement	105
Frais divers de production	214
Frais financiers de foncion.	667
Résultat de production	12 145
TOTAL	39 676

Crédit	
Variation des stocks produits	2 817
Vente nette	36 617
Autres produits	242
TOTAL	39 676

- Comptes d'exploitation au 30 juin 1997

Débit	
Frais de personnel	6 635
Impôts et taxes indirects	156
Frais divers d'exploitation	156
Résultat brut d'exploitation	5 199
TOTAL	12 146

Crédit	
Résultat de production	12 145
Produits accessoires d'exploit.	1
TOTAL	12 146

- Comptes d'affectation du résultat brut d'exploitation au 30 juin 1997

Débit	
Charges de financement	1 310
Impôts et taxes directs	8
Dotations aux résorptions	0
Dotations aux amortissements	3 330
Dotations aux provisions	102
Résultat net d'exploitation	448
TOTAL	5 198

Crédit	
Résultat brut d'exploitation	5 198
TOTAL	5 198

- Comptes d'affectation du résultat net d'exploitation au 30 juin 1997

Débit	
Perte sur exercices antérieurs	12
Pertes de change réalisées	0
Pertes de change non réalisées	0
Autres pertes exceptionnelles	80
Impôts sur les sociétés	0
Résultat net de l'exercice	586
TOTAL	678

Crédit	
Résultat net d'exploitation	448
Profits sur exercices antérieurs	21
Subvention exceptionnelle	0
Reprise sur provisions antérieures	0
Profits de change réalisés	0
Profits de change non réalisés	0
Autres profits exceptionnels	209
TOTAL	678

7- Ratios Financiers

	1994	1995	1996	30/06/97
Ratios de structure (%)				
Valeurs immobil./Actif total	43,87 %	41,20 %	47,41 %	41,32 %
Valeurs d'expl./Actif total	23,15 %	29,09 %	26,37 %	27,14 %
Val. réal. et dispon. /Actif total	32,98 %	29,70 %	26,22 %	31,55 %
Fonds propres / Total bilan	51,48 %	48,75 %	43,55 %	38,54 %
Dettes LMT / Total bilan	20,65 %	13,80 %	18,92 %	18,75 %
Dettes CT / Total bilan	27,87 %	37,45 %	37,53 %	42,71 %

Ratios de gestion (%)	1994	1995	1996	30/06/97
Frais du personnel/Chif.d'aff.	18,20 %	16,12 %	16,53 %	18,12 %
RBE/Chiffre d'affaires	19,08 %	14,57 %	13,36 %	14,20 %

Ratios de rentabilité (%)

Bénéfice net/Capital social	27,46 %	36,75 %	13,08 %	3,30 %
Bénéfice net/fonds propres	11,33 %	15,01 %	5,35 %	1,33 %
Bénéfice net/Chiffre d'affaires	7,15 %	8,29 %	3,11 %	1,60 %

8- Indicateur de gestion

	1994	1995	1996	30/06/97
Production (1 000 m ²)	32 423	39 445	33 725	16 946
Chiffre d'affaires (1 000 D)	68 142	78 671	74 490	36 617
Résultat brut d'exploit. (1 000 D)	13 001	11 461	9 951	5 198
Résultat net d'exploit. (1 000 D)	2 493	3 114	1 314	448

G- EVOLUTION DES DIVIDENDES

	1994	1995
Taux (%)	12,00 %	10,83 %
Dividende/ Action (en dinars)	1,200	1,083

N.B. : les bénéfices de l'exercice 1996 ont été imputés au compte „report à nouveau“.

H - COMPORTEMENT BOURSIER DE LA VALEUR SITEX

Unité : en dinars	1994	1995	1996
Cours le plus élevé	25,450	34,350	30,040
Cours le plus bas	13,000	22,310	20,610

10- Cours boursier au 15 / 6 / 1997 (en dinars)

Cours le plus élevé : 23,850
Cours le plus bas : 18,810



I - PRESENTATION DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

Le coût total du projet est estimé à 65 150 MD, il sera financé par des fonds propres et des crédits à long et moyen terme.

Ce projet permettrait :

- Le remplacement d'une partie des métiers à tisser amortis dont la production ne répond plus aux normes de qualité exigées, par de nouveaux métiers à tisser.
- L'extension de la capacité de teinture et la souplesse nécessaire dans la fabrication de la gamme des produits de la société.
- L'extension de la capacité de la filature pour répondre aux nouveaux besoins du tissage.

Le coût du programme d'investissement est de l'ordre de 65 150 mD répartis comme suit (en mD) :

- Génie civil :	4 437
- Equipement	52 820
- Matériel de transport	780

Sous Total 58 037

- Investissements immatériels	2 213
- Intérêts intercalaires	640
- Besoins en fonds de roulement	4 260

COUT TOTAL 65 150

Le schéma de financement proposé se présente comme suit (en mD) :

Fonds propres	6 000
Augmentation du capital en numéraire	5 322
Prime d'émission et Cash Flow	11 828

Total Fonds propres (35,53 %) 23 150

Crédit STUSID	5 000
Crédit BNA	3 500
Crédit B. Sud	3 500
Crédit UIB	2 000
Crédit complémentaire	28 000

Total DLMT (64,47 %) 42 000

TOTAL GENERAL (100 %) 65 150



Face à la mondialisation de l'économie, à la libération des échanges commerciaux ainsi qu'au démantèlement des barrières douanières, suite à l'accord d'association „Tunisie-Union Européenne“, la SITEX, premier industriel textile de Tunisie, est appelée à réussir son plan de Mise à niveau conclu avec le Ministère de l'Industrie.

A l'horizon 2000, la politique de développement de la SITEX s'oriente vers trois directives essentielles :

1- L'augmentation de la capacité de production de tissus élaborés pour atteindre 25 millions de mètres contre 14 millions réalisés en 1996.

2- La mise à niveau intégrale de la Société.

3- Le renforcement des marchés traditionnels et la conquête d'autres segments du marché.

Depuis 1993, la valeur SITEX se négocie sur le second marché (cotation sur panneaux).

L'augmentation de capital, objet du présent prospectus, aura pour effet d'augmenter le nombre d'actions SITEX en circulation ainsi que le nombre des actionnaires de la société, ce qui facilitera l'introduction de la valeur SITEX au premier marché.

Dès réalisation de cette augmentation de capital, la SITEX s'engagera à œuvrer avec tous les moyens dont elle dispose pour assurer, dans de très bonnes conditions, cette introduction.

Compte tenu des objectifs du Plan de Mise à Niveau, les perspectives de l'activité de la SITEX se présentent comme suit :

Production	1997	1998	1999	2000
Usine de Sousse				
Filés 100 % coton (tonnes)	16 300	19 500	20 500	21 000
Usine de Ksar Hellal :				
Teinture, tissage, finissage (1 000 m ²)				
Denim Blue	25 600	26 000	31 500	32 300
Denim Black	1 800	3 700	2 200	2 200
Denim Black / Black	5 000	6 500	4 800	4 800
Denim Sahara	3 000	2 000	2 000	2 000
Total Denim	35 400	38 200	40 500	41 300
Autres que Denim	2 200	1 800	1 800	1 800
Total Tissus	37 600	40 000	42 300	43 100
Commercialisation (en mD)				
Export	53 500	67 000	70 500	72 000
Marché local	23 500	26 300	27 600	28 000
TOTAL	77 000	93 300	98 100	100 000



III - ATTESTATIONS DES PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS

1- Attestation de la Direction Générale

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 leurs jugements sur le patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de la société. Elles ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

Le Président Directeur Général

Abdelaziz CHEIKHROUHA

2- Attestation du Commissaire aux Comptes

Nous avons procédé à la vérification des informations financières et comptables données dans le présent prospectus d'émission 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 et la régularité des informations financières et comptables ici présentées.

Le Commissaire aux Comptes

Abdelaziz MAMA

La notice légale a été publiée au J.O.R.T. n° 92 du 2 septembre 1997

VISA
DU CONSEIL DU MARCHÉ FINANCIER
N° 97 - 300 du 5 septembre 1997
délivré au vu de l'article 2 de la loi n° 94 - 117 du 14 novembre 1994

SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES „SITEX“

Société anonyme au capital de 17 741 000 dinars
Siège social : avenue Habib Bourguiba, 5070 Ksar Hellal
Registre du Commerce n° B. 128771996 Monastir

Objet : La société a pour objet toute l'industrie et le commerce des textiles
ainsi que toute l'industrie et le commerce de l'habillement.

AUGMENTATION DE CAPITAL SOCIAL DE 17 741 000 A 23 063 300 DINARS

Décidée par l'Assemblée Générale extraordinaire du 25/6/1997
et le Conseil d'Administration du 25/6/1997

VISA DU CMF N°97 - 300 du 5 septembre 1997

Notice légale publiée au JORT n°92 du 2 septembre 1997

Les fonds provenant de la souscription sont versés au compte indisponible N° 120 0321 045860 ouvert sur les livres de la BNA (Agence Centrale).

BULLETIN DE SOUSCRIPTION ACTIONS ORDINAIRES N°.....

Je(nous) soussigné(s) (nom et prénoms).....

Agissant pour le compte de.....

Nationalité.....

Profession.....

Adresse.....

Déclare souscrire (en toutes lettres).....

1- A titre irréductible : à raison de 3 actions nouvelles pour 10 actions anciennes contre l'estampillage :

	Actions anciennes
	Droits acquis en bourse (attestation de transaction n°..... du.....)
	Total des droits de souscription donnant droit àactions nouvelles

2- A titre réductible : àactions nouvelles

Je (nous) reconnais(ons) avoir reçu une copie du prospectus d'émission et pris connaissance de son contenu, étant signalé que je(nous) ne manquerais (ons) pas d'exiger mes(nos) droits auprès de l'émetteur et de recourir en justice pour la réparation de tous dommages et défaillances dus à l'insertion d'informations incomplètes ou erronées ou résultant d'une omission d'information dont la publication aurait influencé ma(notre) décision de souscrire.

En vertu de tout ce qui précède, je(nous) verse(ons) (1)

- en espèces
- par chèque N°.....tiré sur :Agence.....
- par virement en date du.....effectué sur mon(notre) compte n°.....ouvert à.....

LA SOMME DE (en toutes lettres).....représentant le montant des actions souscrites, à raison de 16 dinars par action (10 D nominal, plus 6 D prime d'émission).

En cas de trop perçu par rapport à ma(notre) souscription à titre réductible effectivement accepté, prière de verser le montant y afférent au compte n°..... ouvert au nom de

Je(nous) désire(ons) que les titres souscrits soient(1) déposés chez.....
 remis à.....

Fait en double exemplaires dont un en ma possession

Signature (2) :

(1) cocher la case correspondante

(2) faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et Approuvé"

الشركة الصناعية للمنسوجات

شركة خفية الإسم رأس مالها 17.741.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة قصر هلال 5070

السجل التجاري: 128771996 ب المنستير.

الغرض: تقوم الشركة بكل صناعة و تجارة المنسوجات و كل صناعة وتجارة الملابس.

ترفيح في رأس المال من 17.741.000 دينار إلى 23.063.300 دينار

قرر من طرف الجلسة العامة الغير عادية بتاريخ 25-06-1997 و مجلس الإدارة بنفس التاريخ

تأشيرة هيئة السوق المالية رقم 300 - 97 بتاريخ 5 سبتمبر 1997

نشرة قانونية صادرة بالرائد الرسمي رقم 92 بتاريخ 2 سبتمبر 1997

(تودع الأموال المتأتية من الإكتتاب بحساب غير قابل للتصرف فيه رقم 1200321045860 مفتوح بدفاتر البنك القومي الفلاحي)

بطاقة إكتتاب أسهم عادية رقم:.....

إني(نحن) الممضي(المضون) أسفله (الإسم و اللقب).....
المتصرف لحساب:.....
الجنسية:.....
المهنة:.....
العنوان:.....
أصرح بالإكتتاب ب (بلسان القلم):.....

1- بصفة غير قابلة للتخفيض: بنسبة 3 أسهم جديدة عن كل 10 أسهم قديمة مقابل ختم:

أسهم قديمة

حقوق إكتتاب مقتنيات من البورصة (شهادة معاملة عدد..... بتاريخ.....)

مجموع الحقوق المحولة للإكتتاب سهم جديد

2- بصفة قابلة للتخفيض:..... سهم جديد

أقر (نقر) أنني (أنا) تسلمت (نا) نسخة من نشرة الإصدار واطلعت (نا) على محتواها. و بناء على ذلك أقبل (نقبل) الإكتتاب في الأسهم الجديدة بالعدد والكيفية المعلن عنها أعلاه.

مع العلم أن هذا الإكتتاب لا يعني تنازلي (تنازلنا) عن حقي (حقنا) بالمطالبة بإصلاح أي ضرر يمكن أن ينجم إما عن نشر معلومات غير ضافية أو غير صحيحة أو كذلك عن حذف معلومات قد تآثر على قبولي (قبولنا) بالإكتتاب.

بمقتضى ما تقدم أذع (ندفع) : نقدا ()، بواسطة صك () رقم:..... مسحوب على:.....

، بتحويل () بتاريخ..... على حسابي رقم:..... المفتوح ب..... فرع:.....

مبلغ (بلسان القلم)..... يمثل قيمة الأسهم المكتتبه بقيمة 16 دينار للسهم الواحد (10 دنانير كقيمة إسمية و 6 دنانير بعنوان منحة الإصدار)

أرجو (نرجو) أن يقع رسم المبلغ الزائد عن إكتتابي (نا) الفعلي بصفة قابلة للتخفيض بحساب رقم.....

مفتوح باسم:..... لدى:.....

أرغب (نرغب) أن تكون الأسهم الجديدة المكتتبه (1) : () مودعة ب.....

() يقع تسليمها إلى:.....

حرر في نظيرين وتسلمت واحدا منهما

حرر ب..... في:.....

(الإمضاء (2))

(1) أشطب العبارة الزائدة

(1) أضف بخط اليد و قبل الإمضاء عبارة "اطلعت عليه ووافقت"

- شهادة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار

1- شهادة الإدارة العامة للشركة :

إن المعطيات الواردة في هذه النشرة مطابقة حسب علمنا للواقع، وهي تحتوي على كل المعلومات الضرورية للمكتتبين لتقييم ممتلكات الشركة و الحكم على نشاطها ووضعها المالي إلى جانب نتائجها و آفاقها المستقبلية. و لا يتخللها أيّ سهو من شأنه أن يخرّف مداها.

الرئيس المدير العام

عبد العزيز شيخ روجه

2- شهادة مراقب الحسابات :

لقد قمنا بالتثبت من المعلومات المالية و الحسابية الواردة في هذه النشرة بتطبيق القواعد التي رأيناها ضرورية و حسب معايير المهنة و ليست لدينا ملاحظات تخصّ نزاهة أو صحّة المعلومات المالية و الحسابية المقدمة.

مراقب الحسابات

عبد العزيز ماما

صدرة النشرة القانونية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

عدد 92 بتاريخ 2 سبتمبر 1997

تحصلت النسخة الصادرة باللغة الفرنسية

على تأشيرة هيئة السوق المالية تحت عدد 300-97 بتاريخ 5 سبتمبر 1997

2.000 :	- دين الإتحاد الدولي للبنوك
28.000 :	- ديون تكميلية
42.000 :	مجموع الديون المتوسطة و طويلة المدى
65.150 :	المجموع العام

ي - الآفاق المستقبلية :

أمام عولمة الاقتصاد و تحرير التبادلات التجارية إلى جانب فك الحواجز القمرقية إثر إتفاق الشراكة تونس - الوحدة الأوروبية فان الشركة الصناعية للمنسوجات أول مصنع للنسيج بتونس مطالبة بأنجاح برنامجها للتأهيل الشامل الذي امضته مع وزارة الصناعة.

و تتجه سياسة الشركة بحلول القرن القادم نحو ثلاث اختيارات اساسية :

1- الزيادة في طاقة انتاج الأقمشة الرفيعة لبلوغ انجاز 25 مليون متر مقابل 14 مليون متر أنجزت في 1996.

2- التأهيل الشامل للشركة.

3- تدعيم الاسواق التقليدية و دخول اسواق جديدة.

منذ سنة 1993 تم تداول القيمة بالسوق الثانية (تسعير على الألواح)

سيتمتع عن الزيادة في رأس المال موضوع هذه النشرة زيادة عدد الأسهم المتداولة و عدد المساهمين في الشركة مما

يسهل ادخال القيمة الى السوق الاولى و تسعيرها إلكترونيا.

حال اتمام عملية الترفيع في رأس المال تلتزم الشركة باستعمال كل الوسائل المتوفرة لتأمين احسن الظروف لهذه العملية.

إعتباراً لأهداف برنامج التأهيل الشامل تلتخص الآفاق المستقبلية للشركة الصناعية للمنسوجات في ما يلي: *

الإنتاج

2000	1999	1998	1997	
21.000	20.500	19.500	16.300	*معمل سوسة خيوط 100 قطن (طن)
32.300	31.500	26.000	25.600	*معمل قصرهلال: نسيج صباغة (1000م) دونيم أزرق
2.200	2.200	3.700	1.800	دونيم أسود
4.800	4.800	6.500	5.000	دونيم أسود/أسود
2.000	2.000	2.000	3.000	دونيم صحراء
41.300	40.500	38.200	35.400	مجموع دونيم
1.800	1.800	1.800	2.200	منسوجات أخرى
43.100	42.300	40.000	37.600	مجموع الأقمشة

* البيع (بالألف دينار)

72.000	70.500	67.000	53.500	*تصدير
28.000	27.600	26.300	23.500	* محلي
100.000	98.100	93.300	77.000	المجموع

ك. تطوّر سعر الأسهم بالبورصة :

(الوحدة بالدينار)

1996	1995	1994	
30,040	34,350	25,451	السعر الأقصى
20,610	22,310	13,000	السعر الأدنى

* سعر الأسهم بالبورصة إلى 15-06-1997 :

(الوحدة بالدينار)

23,850	السعر الأقصى
18,810	السعر الأدنى

ل- تقديم لمشروع الإستثمار

تبلغ تكلفة المشروع حوالي 65.150 ألف دينار. ويقع تمويله بأموال ذاتية وبديون متوسطة وطويلة المدى ويمكن المشروع من:

- تغيير جزء من آلات النسيج المستهلكة التي لم يعد إنتاجها يطابق مواصفات الجودة المطلوبة، بآلات جديدة أخرى
- الزيادة في طاقة الصنع و المرونة اللازمة في صنع منتجات الشركة
- الزيادة في طاقة إنتاج الخيط للإستجابة للحاجيات الجديدة للنسيج.

و تبلغ تكلفة برنامج الإستثمار حوالي 65.150 ألف دينار مقسمة كما يلي (الألف دينار):

4.437 :	- هندسة مدنية
52.820 :	- تجهيزات
780 :	- معدات نقل
58.037 :	مجموع
2.213 :	إستثمار غير ثابت
640 :	فوائض
4.260 :	حاجيات رأس مال عامل
65.150 :	التكلفة الجملية

يتمثل مخطط التمويل المقترح في ما يلي:

6.000 :	- أموال ذاتية
5.322 :	- ترفيع في رأس المال نقدا
11.828 :	- منحة الإصدار
23.150:	مجموع الأموال الذاتية
5.000 :	- دين الشركة التونسية السعودية للإستثمار الإنمائي
3.500 :	- دين البنك القومي الفلاحي
3.500 :	- دين بنك الجنوب

7. نسب مالية :

97-06-30	1996	1995	1994	
				نسب هيكلية : %
41,32	47,41	41,20	43,87	نسبة القيم الثابتة من مجموع الأصول
27,14	26,37	29,09	23,15	نسبة قيم الاستغلال من مجموع الأصول
31,55	26,22	29,70	32,98	نسبة القيم القابلة للتحقيق والمتوفرة من مجموع الأصول
38,54	43,55	48,75	51,48	نسبة الأموال الذاتية من مجموع الموازنة
18,75	18,92	13,80	20,65	نسبة الديون الطويلة والمتوسطة المدى من مجموع الموازنة
42,71	37,53	37,45	27,87	نسبة الديون القصيرة المدى من مجموع الموازنة
				نسب تصرف : %
18,12	16,53	16,12	18,20	نسبة مصاريف العمال من رقم المعاملات
14,20	13,36	14,57	19,08	نسبة الناتج الخام للإستغلال من رقم المعاملات
				نسب مردودية : %
3,30	13,08	36,75	27,46	نسبة الربح الصافي من رأس المال
1,33	5,35	15,01	11,33	نسبة الربح الصافي من الأموال الذاتية
1,60	3,11	8,29	7,15	نسبة الربح الصافي من رقم المعاملات

8. مؤشرات التصرف :

1996	1995	1994	
33.725	39.445	32.423	الإنتاج (1000 م ²)
74.490	78.671	68.142	رقم المعاملات (1000 دينار)
9.951	11.461	13.001	الناتج الخام للإستغلال (1000 دينار)
1.314	3.114	2.493	الناتج الصافي للإستغلال (1000 دينار)

ز. تطوّر حصص الأرباح**

1995	1994	
10,83	12,00	النسبة
1,083	1,200	الربح الراجع لكل سهم بالدينار

** تمّ إلحاق مرابيح سنة 1996 بحساب "ترحيل من جديد إلى حين لإنهاء عملية الترفع في رأس المال.

(الوحدة : الف دينار)

* حسابات الإنتاج

عليه :		له :	
2.817	* فارق مخزونات مواد مصنعة	(1.958)	* فارق مخزونات المواد الأولية
36.617	* مبيعات صافية	24.034	* مشتريات
242	* مداخيل مختلفة	4.469	* أشغال وخدمات خارجية
		105	* نقل و تنقل
		214	* مصاريف إنتاج مختلفة
		667	* مصاريف مالية
		12.145	* حاصل الإنتاج
39.676	المجموع	39.676	المجموع

(الوحدة : الف دينار)

* حسابات الإستغلال

عليه :		له :	
12.145	* حاصل الإنتاج	6.635	* مصاريف العمال
1	* مداخيل إستغلال مختلفة	156	* ضرائب و آداءات غير مباشرة
		156	* مصاريف إستغلال مختلفة
		5.199	* الناتج الخام للإستغلال
12.146	المجموع	12.146	المجموع

(الوحدة : ألف دينار)

* حسابات توزيع الناتج الخام للإستغلال :

عليه :		له :	
5.199	* الناتج الخام للإستغلال	1.311	* مصاريف تمويل
		8	* ضرائب و آداءات مباشرة
		3.330	* مرصودات الإستهلاك
		102	* مرصودات ضد الأخطار
		448	* الناتج الصافي للإستغلال
5.199	المجموع	5.199	المجموع

(الوحدة : الف دينار)

* حسابات توزيع الناتج الصافي للإستغلال :

عليه :		له :	
448	* الناتج الصافي للإستغلال	12	* حسائر السنوات الفارطة
21	* أرباح من السنوات الفارطة	80	* حسائر اخرى استثنائية
209	* أرباح استثنائية اخرى		* ضريبة على الشركات
		586	* الناتج الصافي للسنة
678	المجموع	678	المجموع

وضعية مؤقتة إلى 30 جوان 1997 :

(الوحدة : ألف دينار)

* الموازنة

الأصول :	الخصوم :		
* مصاريف الإنشاء	* أموال ذاتية	15	42007
* موجودات ثابتة	- رأس المال الإجتماعي	45951	17741
- أراض	- إحتياجات	1376	24266
- بناءات	* مرصودات	6607	1493
- أجهزة و معدات	- مرصودات ضد الأخطار	23628	1237
- معدات نقل	- مرصودات ضد خسائر / ديون	477	256
- تركيب و تهيئة	طويلة المدى	317	
- أصول ثابتة في طور الإنشاء	* ديون طويلة المدى	4472	21445
- موجودات ثابتة أخرى	* ديون قصيرة المدى	1299	48861
* قيم الإستغلال	- مزودن	31042	3917
- مواد أولية	- حرفاء	4666	28
- مواد ثانوية	- الأعوان	3368	468
- مواد قابلة للإستهلاك	- الدولة آداءات و ضرائب	7516	222
- منتوجات تامة الصنع	- دائتون متنوعون	9584	976
- منتوجات في طور الصنع	- حسابات تسوية	4683	4128
- منتوجات أخرى	- ديون أقل من سنة	1225	3718
* قيم قابلة للتحقيق و متوفرة	- أوراق للدفع	36085	794
- مزودن	- ديون لتمويل المدخرات	13	30234
- حرفاء	- بنوك	22407	3876
- الأعوان	- وكالات، تسبقات، إعمادات	304	500
- الدولة آداءات و ضرائب	* المرائب	1275	586
- مدينون متنوعون		219	
- حسابات تسوية		472	
- قروض أقل من سنة		169	
- أوراق للتحصيل		1733	
- بنوك و خزانات		7183	
- وكالات ، تسبقات، إعمادات		2311	
المجموع	المجموع	114.392	114.392

4. حسابات توزيع الناتج الخام للإستغلال مقارنة إلى 31 ديسمبر (الوحدة ألف دينار)

لـه	1994	1995	1996
* مصاريف تمويل	2.189	2.143	1.896
* ضرائب و أداءات غير مباشرة	91	37	13
* مرصودات	0	0	0
* مرصودات الإستهلاك	5.946	5.729	6.452
* مرصودات ضد الأخطار	2.282	438	276
* الناتج الصافي للإستغلال	2.493	3.114	1.314
المجموع	13.001	11.461	9.951

عليه

* الناتج الخام للإستغلال	13.001	11.461	9.951
المجموع	13.001	11.461	9.951

5. حسابات توزيع الناتج الصافي للإستغلال مقارنة إلى 31 ديسمبر (الوحدة : ألف دينار)

لـه :	1994	1995	1996
* خسائر السنوات الفارطة	90	359	98
* خسائر صرف حصلت	631	762	404
* خسائر صرف لم تحصل	1.233	1.233	810
* خسائر أخرى إستثنائية	2.050	18	19
* ضريبة على الشركات	186	292	164
* الناتج الصافي للسنة	4.871	6.519	2.320
المجموع	9.061	9.183	3.815

عليه:

* الناتج الصافي للإستغلال	2.493	3.114	1.314
* أرباح من السنوات الفارطة	614	343	944
* دعم إستثنائي	0	60	0
* إسترجاع لمخزونات سابقة	2.636	4.037	749
* أرباح صرف حصلت	930	849	393
* أرباح صرف لم تحصل	373	375	241
* أرباح إستثنائية أخرى	2.015	405	174
المجموع	9.061	9.183	3.815

(الوحدة : ألف دينار)

2. حسابات الإنتاج مقارنة إلى 31 ديسمبر :

1996	1995	1994	له :
(1.718)	(62)	(644)	* فارق مخزونات المواد الأولية
42.026	50.321	35.748	* شراعات
8.198	9.120	7.588	* أشغال و خدمات خارجيّة
309	315	218	* نقل و تنقل
449	412	358	* مصاريف إنتاج مختلفة
1.667	1.250	419	* مصاريف مالية
22.744	24.610	25.535	* حاصل الإنتاج
73.675	85.966	69.222	المجموع

عليه :

(1.493)	6.529	(1.580)	* فارق مخزونات مواد مصنّعة
74.490	78.671	68.142	* مبيعات صافية
678	766	2.660	* مداخيل مختلفة
73.675	85.966	69.222	المجموع

(الوحدة : ألف دينار)

3. حسابات الاستغلال مقارنة إلى 31 ديسمبر :

1996	1995	1994	له :
12.311	12681	12.401	* مصاريف العمال
318	282	9	* ضرائب و اداءات غير مباشرة
351	290	212	* مصاريف إستغلال مختلفة
9.951	11.461	13001	* الناتج الخام للإستغلال
22.931	24.714	25.623	المجموع

عليه :

22.744	24.610	25.535	* حاصل الإنتاج
187	104	88	* مداخيل إستغلال مختلفة
22.931	24.714	25.623	المجموع

1996	1995	1994	
			الخصوم:
39668	35041	32322	* أموال ذاتية
17741	17741	17741	- رأس المال الاجتماعي
21927	17300	14581	- احتياطات
1391	1883	5813	* مرصودات
1237	1616	4691	- مرصودات ضد الأخطار
			- مرصودات ضد خسائر صرف/ ديون
154	268	1122	طويلة المدى
18842	12298	17251	* ديون طويلة المدى
37387	33374	23284	* ديون قصيرة المدى
2504	1615	1380	- مزورون
48	0	1	- حرفاء
112	211	200	- الأعوان
292	462	295	- الدولة أدايات و ضرائب
750	1029	949	- دائنون متنوعون
3120	2842	2781	- حسابات تسوية
5173	8566	8421	- ديون أقل من سنة
1237	1708	1249	- أوراق للدفع
22512	16338	4535	- ديون لتمويل المدخرات
1561	598	291	- بنوك
78	5	3182	- وكالات, تسبقات, إتمادات
2120	6519	4871	* المرابيح
99608	89115	83541	المجموع

و- معطيات مالية

1. الموازنة مقارنة إلى 31 ديسمبر

الوحدة : ألف دينار

1996	1995	1994	الأصول:
47222	36720	36650	* موجودات ثابتة
1376	1376	1376	- أراض
6800	5503	4405	- بنايات
22835	18608	19557	- أجهزة ومعدات
583	529	513	- معدات نقل
9776	8182	6720	- تركيب و تهيئة
4868	1361	1781	- أصول ثابتة في طور الإنشاء
984	1161	2298	- موجودات ثابتة أخرى
26267	25927	19336	* قيم الإستغلال
3530	2343	2981	- مواد أولية
2416	2426	2244	- مواد ثانوية
7660	7109	6600	- مواد قابلة للإستهلاك
8034	7854	4564	- منتوجات تامة الصنع
3732	5226	2435	- منتوجات في طور الصنع
895	969	512	- منتوجات أخرى
26119	26468	27555	* قيم قابلة للتحقيق و متوفرة
13	11	11	- مزودون
1221	478	107	- حرفاء
61	148	230	- الأعوان
1540	550	479	- الدولة أدعاءات و ضرائب
383	25	2	- مدينون متنوعون
313	670	1830	- حسابات تسوية
374	406	519	- قروض أقل من سنة
15230	20458	16480	- أوراق للتحصيل
6966	3713	7452	- بنوك و خزانات
18	9	445	- وكالات, تسبقات, إعتمادات
99608	89115	83541	المجموع

ه- نشاط الشركة

تأسست الشركة سنة 1977 في إطار إعادة هيكلة الشركة لصناعة المنسوجات.

بدأت حوصصة الشركة بمشاركة الشركة التونسية السعودية للإستثمار الإنشائي سنة 1982 و 1983 في رأس مال الشركة. و تواصلت إثر مشاركة الـ "آس.آف.إي" و الـ "سوفيت" لتنتهي بتشريك عملة الشركة في رأس المال. و قد أصبحت الحوصصة نهائية سنة 1989.

و تختص الشركة التونسية لصناعة المنسوجات في إنتاج أقمشة "دونيم" و "سيورس وار" المعدّة للتصدير في إطار اتفاقية التعاون التقني و التجاري التي يعود تاريخها إلى سنة 1973 مع شركة "سوفيت تاكستيل أوروبا آل.تي.دي" التابعة لمجمّع "دومينيون تاكستيل إي.أن.سي" (موزيغال كندا) أهمّ مصنّعي النسيج بأمريكا الشمالية و صاحب أكبر شركة عالمية موزّعة على 50 دولة. منذ بداية نشاطها سنة 1979، تبنت الشركة سياسة التدعيم الصناعي بهدف تحقيق الربح، النجاح و القدرة على المنافسة على المستوى العالمي، تدعمها في ذلك المساهمة و المساعدة الجدة إيجابية لشركائها و المؤسسات المالية الوطنية و العالمية. للوقوف أمام المنافسة العالمية المحتدة، يجب على الشركة الصناعية للمنسوجات القيام بالاستثمارات اللازمة للمحافظة على مركزها و نصيبها في السوق العالميّة.

تتلخص أهم المعطيات المتعلقة بنشاط الشركة خلال الثلاث سنوات الأخيرة في ما يلي:

* الإنتاج

1996	1995	1994	
			*معمل سوسة
16.000	18.500	15.500	خيوط 100 % قطن (طن)
			*معمل قصرهلال: نسيج صباغة (1000م ²)
22.000	24.000	24.000	دونيم أزرق
730	1.700	2.600	دونيم أسود
5.400	7.900	2090	دونيم أسود/أسود
2.380	2.940	1.850	دونيم صحراء
30.510	36.540	30.540	مجموع دونيم
3.215	2.905	1.883	منسوجات أخرى
33.725	39.445	32.423	مجموع الأقمشة

* البيع (بالألف دينار)

1996	1995	1994	
50.101	55.119	49.847	*تصدير
24.389	23.552	18.295	* محلي
74.490	78.671	68.142	المجموع

د- ممتلكات الشركة

1. ممتلكات عقارية

* معمل الغزل بسوسة : مساحة الأرض : 80.464 م²

مساحة مغطاة : 27.746 م²

* معمل النسيج بقصر هلال : مساحة الأرض : 171.494 م²

مساحة مغطاة : 40.487 م²

و تبلغ القيمة الحسابية الصافية للبناءات 6.802.195 دينار بتاريخ 31 ديسمبر 1996.

2. أهمّ التجهيزات إلى غاية 31 ديسمبر 1996 (بالدينار)

القيمة الصافية	الاستهلاك	القيمة الخام	التجهيزات
			المقر الاجتماعي
1.047.898	664.535	1.712.433	* آلات إعلامية
345.680	95.929	431.609	* وسائل نقل
140.045	135.013	275.058	* آلات و أدوات مكاتب
45.294	41.084	86.378	* تهيئة و تركيب
1.578.917	926.561	2.505.478	مجموع 1
			معمل سوسة
10.238.083	12.088.443	22.326.526	* آلات تقنية
59.563	23.764	83.327	* وسائل نقل
63.317	45.634	108.325	* آلات و أدوات مكاتب
4.668.495	1.802.270	6.470.765	* تهيئة و تركيب
15.029.458	13.960.111	28.989.569	مجموع 2
			معمل قصر هلال
11.561.113	14.795.838	26.356.951	* آلات تقنية
180.578	284.510	465.088	* وسائل نقل
107.961	112.759	220.720	* آلات و أدوات مكاتب
4.736.426	3.741.248	8.477.674	* تهيئة و تركيب
16.586.078	18.934.355	35.520.433	مجموع 3
33.194.453	33.821.027	67.015.480	المجموع العام

3. الموارد البشرية

198 :	إطارات عليا
212 :	إطارات تحكّم
1.055 :	إطارات عاملة
173 :	غير قارين
1.638 :	المجموع

2. تطوّر رأس المال :

رأس المال المتداول		تطوّر رأس المال		نوع العملية	تاريخ الجلسة
عدد الأسهم	المبلغ بالدينار	عدد الأسهم	المبلغ بالدينار		
500	50.000	500	50.000	رأس المال الأصلي	1977-02-09
77.000	7.700.000	76.500	7.650.000	حصص مقدمة	1981-02-23
104.400	10.440.000	27.400	2.740.000	حصص مقدمة نقدا	1981-10-19
116.910	11.691.000	12.510	1.251.000	حصص مقدمة نقدا	1983-05-10
177.410	17.741.000	60.500	6.050.000	حصص مقدمة نقدا	1985-12-16
1.774.100	17.741.000	التخفيض في القيمة الاسمية للسهم من 100 إلى 10 دينار واستبدال سهم ذو قيمة اسمية 100 دينار بـ 10 أسهم قيمة الواحد الاسمية 10 دينار.			1987-09-22

3. تركيبة رأس المال إلى غاية 30-06-1997

النسبة من رأس المال	عدد الأسهم	المساهمون
54.30	963.390	* مساهمة أجنبية :
44.25	785.080	- سويفت تاكستيل أوروبا أل-تي-دي
10.05	178.310	- الشركة المالية العالمية أس-آف-إي
45.70	810.710	* مساهمة تونسية :
30.70	544.595	- الشركة التونسية للإستثمار الإنمائي
4.39	77.854	- أشخاص معنوية أخرى
10.61	188.261	- أشخاص طبيعيين
100	1744.100	المجموع

العدد الجملي للمساهمين (في 30-06-1997) : 815

المساهمون الذين يملكون 5 % على الأقل من رأس المال :

- * سويفت 44.25 %
- * أس.آف.إي 10.05 %
- * الشركة التونسية السعودية للإستثمار الإنمائي : 30.70 %

ب- الإدارة و التسيير و المراقبة

1. مجلس الإدارة

النيابة		الممثلون	المتصرفون
إلى	من		
2002	1997	رئيس المجلس	* السيد عبد العزيز شيخ روجه * الشركة التونسية السعودية للاستثمار الإئتماني
2000	1995	السيد هشام السويسي	* السيد عمر علي
2000	1995	عن نفسه	* السيد روبرت. جد تويست
2002	1997	عن نفسه	* السيد جاك فوناس
2002	1997	عن نفسه	* السيد فيليب بريفوست
2002	1997	عن نفسه	* السيد منصور قلادة أنتون

2. الإدارة العامة

الرئيس المدير العام : السيد عبد العزيز شيخ روجه.

4. المراقبة : (مراقب الحسابات) :

النيابة	العنوان	الاسم و اللقب
1999-1997	7، نهج ابن خلدون تونس - 1001	السيد عبد العزيز ماما عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس

ج- رأس المال الاجتماعي : تطوره و تركيبته

1. رأس المال الاجتماعي :

يبلغ رأس مال الشركة خالي 17.741.000 دينار مقسم إلى 1.774.100 سهم بقيمة إسمية قدرها 10 دنانير تامة الخلاص و مرقمة من 1 إلى 1.774.100.

2 - معلومات خاصة بالشركة



أ- إرشادات عامة

- * التسمية : الشركة الصناعية للمنسوجات.
- * الشكل القانوني : شركة خفية الاسم.
- * الجنسية : تونسية.
- * المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة 5070 قصرهلال.
- * تاريخ التأسيس : 7 فيفري 1977.
- * السجل التجاري : ب 128771996 بتاريخ 10-04-1996 بالمنستير (الترسيم القديم 193 المنستير).
- * النظام الجبائي : بحجة التشجيع على الاستثمار.
- * الغرض : تقوم الشركة بكل صناعة و تجارة المنسوجات إلى جانب كل صناعة و تجارة الملابس. و في هذا الصدد يمكنها القيام :
 - بالبحث و دراسة تركيز و استغلال كل صناعة مماثلة أو فرعية.
 - بناء، شراء أو كراء معامل، مخازن مساكن و كل ما يرتبط مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنشاطها.
 - المساهمة بتونس أو خارجها و على أي شكل من الأشكال في كل مؤسسة أو شركة صناعية، تجارية، مالية مرتبطة مباشرة أو بصفة غير مباشرة بالغرض الاجتماعي للشركة.
 - و بصفة عامة كل بحث، دراسة أو إنجاز علمي، تقني أو تكنولوجي مرتبط بالغرض الاجتماعي، و كل عملية تجارية أو مالية مرتبطة بالغرض السالف الذكر.
- * السنة المالية : من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر لكل سنة.
- * مكان الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالشركة :

المقر الاجتماعي شارع الحبيب بورقيبة 5070 قصرهلال.
مكتب سوسة حي الطفالة شارع غرة جوان 4080 سوسة.
- * المسؤول عن العلاقات مع المساهمين : السيد فتحي شطي.
- * توزيع الأرباح :

على الأرباح الصافية، بعد خصم خسائر السنوات الماضية إن وجدت، تخصم تباعا :

 - 5% على الأقل لتكوين صندوق الاحتياطي القانوني إلى حين بلوغه نسبة 10% من رأس المال الاجتماعي.
 - المبلغ الضروري صرفه للمساهمين من حصة الأرباح بنسبة 6% من رأس المال المدفوع غير المستهلك.
 - يحق للجمعية العامة العادية و باقتراح من مجلس الإدارة، الخصم من الفائض المتبقي كل مبلغ تراه مناسبا لتلحقه بأحد الصناديق الاحتياطية العامة أو الخاصة أو بحساب أصل اجتماعي تتكلف بإدارته أو ترحله من جديد إلى السنة المالية المقبلة.
 - ما تبقى من المرباح يقع توزيعه على النحو التالي :

10% على الأكثر لفائدة مجلس الإدارة الذي يوزعها على أعضائه.
90% لفائدة المساهمين.

و تودع الأموال المتأتية من الاكتتاب بحساب غير قابل للتصرف فيه مفتوح بدفاتر البنك القومي الفلاحي تحت رقم :
120 0321 045860.

9. الإمتيازات الجبائية :

يتمتع المكتتبون في عملية الترفيع هذه بخصم جبائي طبقا للقانون عدد 120-93 الصادر في
1993-12-27 و الشهادة رقم 14/046019-002-04-14/046019-002-5-0028-97 DN المسلمة من طرف وكالة النهوض
بالصناعة في 05-03-97.

د- تسعير الأسهم بالبورصة

1. الأسهم القديمة :

يتواصل تداول الأسهم القديمة المكوّنة لرأس المال قبل إتمام عملية الترفيع موضع هذه النشرة بالبورصة و يقع
تداولها بدون حقّ أفضلية الإكتتاب بداية من 15 سبتمبر 1997.

2. الأسهم الجديدة :

يقع تداول الأسهم الجديدة بالبورصة على مستوى السوق الغير قارة بعد إنجاز عملية الترفيع في رأس المال نهائيا و
نشر المذكرة القانونية الخاصة بها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و بالنشرية الرسمية لكلّ من هيئة السوق المالية و
بورصة القيم المنقولة بتونس و يقع تداولها بصفة منفصلة عن الأسهم القديمة و ذلك إلى حين تماثلها مع هذه الأخيرة .

3. حقوق الاكتتاب :

يتمّ تداول هذه الحقوق بالبورصة بداية من 15 سبتمبر 1997 إلى غاية 14 أكتوبر 1997 بدخول

الغاية .

4. أخذ القيمة على مسؤولية الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و المحافظة على الأوراق المالية :

يقع أخذ الأسهم الحديثة الإكتتاب و حقوق أفضلية الإكتتاب من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و
المحافظة على الأوراق المالية على مسؤوليتها تباعا من تاريخ صدور النشرة الخاصة بعملية الترفيع في رأس المال هذه
بالرائد الرسمي للبلاد التونسية و تاريخ فتح الإكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض.

و في هذا الصدد تأمن الشركة التونسية السالفة الذكر خلاص الأموال و نقل الحقوق و الأسهم التي وقع تداولها

بالسوق الغير قارة في نفس ظروف الأسهم القديمة التي أخذتها على مسؤوليتها.

5. ممارسة حق أفضلية الاكتتاب:

إنّ الإكتتاب في الأسهم الجديدة مخصّص بدرجة أولى لحاملي الأسهم القديمة المرقّمة من 1 إلى 1.774.100 المكوّنة للرأس المال الحالي و كذلك الشّان بالنسبة لمقتني حقوق الإكتتاب بالبورصة و ذلك بصفة غير قابلة للتخفيض و أخرى قابلة للتخفيض على حدّ سواء، و ذلك بداية من 15 سبتمبر 1997 إلى 14 أكتوبر 1997 بدخول الغاية. يمارس حقّ الإكتتاب على النحو التالي :

* بصفة غير قابلة للتخفيض : بنسبة 3 أسهم جديدة عن كلّ 10 أسهم قديمة. و تتجسّم ممارسة حقّ الإكتتاب :

- بالنسبة لمن يحملون شهادات في الرّقاع : يقع ختم هذه الشّهادات من طرف المصالح المؤهّلة لقبول الإكتتاب.
- بالنسبة للمكتتبين الذين أخذت شهاداتهم على مسؤوليّة الشركة التّونسيّة بين المهنيين للمقاصة و المحافظة على الأوراق الماليّة : يمارس حقّ الإكتتاب كما نصّ عليه الأمر رقم 18 الصّادر عن الشركة السّالفة الذّكر في 10 جويلية 1996.

- بالنسبة للمكتتبين الأجنب : تتجسّم هذه الممارسة بإصدار شهادة في ختم رقاعهم من طرف البنك الذي وقع فيه التّسديد.

يمكن للمساهمين اللّذين لا يملكون عددا من الأسهم القديمة يوازي نسبة الإكتتاب المحدّدة، شراء أو بيع حقوق الإكتتاب بالبورصة بدون أن ينتج عن ذلك ملكيّة مشتركة لسهم واحد، إذ لا تعترف الشركة إلّا بملك واحد لكلّ سهم.
* بصفة قابلة للتخفيض : علاوة على حق المساهمين في أفضلية الإكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض يمكن للمساهمين أو لمقتني حقوق الإكتتاب ممارسة هذا الحقّ بصفة قابلة للتخفيض، فيطلبون عدد الأسهم الجديدة التي يرغبون فيها، على أن تلبّي طلباتهم باستعمال الأسهم الجديدة التي قد لا يتمّ اكتتابها بصفة غير قابلة للتخفيض. و تقع تلبية الطلبات بالنظر لعدد الحقوق الممارسة عن طريق الإكتتاب غير القابل للتخفيض و في حدود الأسهم الجديدة المتوفّرة.

6. التّسديد:

عند الإكتتاب يجب دفع، عن كلّ سهم مكتتب، مبلغ 10 دنانير كقيمة اسمية و 6 دنانير بعنوان منحة الإصدار، أي مبلغ 16 دينار كسعر إصدار للسهم الواحد. يتمّ استرجاع الأموال المتبقية من طلبات الإكتتاب بصفة قابلة للتخفيض الصادرة عن المساهمين القدامى و التي لم تتم تليتها بدون فائض لدى الشباك الذي وقع فيه الإكتتاب و ذلك في أجل أقصاه أسبوع واحد بعد ختم الإكتتاب بهذا العنوان، أي يوم 08 نوفمبر 1997

7. إكتتاب العموم:

بانتهاؤ المدّة المخصصة لمساهمي الشركة في أولويّة الإكتتاب، يقع عرض الأسهم الجديدة التي لم يتسنّ اكتتابها على العموم و ذلك بداية من 21 أكتوبر 1997.

يختتم الإكتتاب بدون سابق إعلام. بمجرد إكتتاب الأسهم التي أصدرت بالكامل و في أجل لا يتعدّى 1 نوفمبر 1997.

8. مكان الإكتتاب و الدّفع:

يقبل الإكتتاب و يقع التّسديد بدون مصاريف، بالمقر الاجتماعي لـ "العالميّة للبورصة" 26، نهج كلود برنار 1002 تونس البلديير و بشبايك كل الوسطاء بالبورصة و ذلك بداية من 15 سبتمبر 1997.



1 - معلومات خاصة بالإصدار

أ- القرار المتعلق بالتّرفيع في رأس المال:

مقتضى ترخيص و تفويض من الجمعية العامة الخارقة للعادة بتاريخ 25 جوان 1997، بالتّرفيع في رأس المال الإجتماعي من 17.741.000 دينار إلى 23.063.300 دينار بإصدار 532.230 سهم جديد بقيمة إسمية تقدر بـ 10 دنانير للسّهم الواحد مرقمة من 1.774.101 إلى 2.306.330 .
و قد قرّر مجلس الادارة على إثر إجتماعه في 25 جوان 1997 القيام بالتّرفيع في رأس المال على النحو و في الشّكل المبيّن أسفله.

ب- هدف الإصدار:

تهدف عملية التّرفيع في رأس المال إلى إتمام مخطّط تمويل برنامج الإستثمار للشّركة، و ذلك بتحديد جزئي لوحدة الغزل بسوسة و وحدة النّسيج بقصر هلال.
كما أنّها تتجاوب مع السياسة الإقتصادية و الإجتماعية للبلاد في مادّة التّجديد التكنولوجي و التّأهيل الشّامل و تحرير التّبادل الإقتصادي خاصة مع الاتحاد الأوروبي.

ج- خاصيات الإصدار:

1. مبلغ الإصدار:

سيقع التّرفيع في رأس مال الشّركة من 17.741.000 إلى 23.063.300 دينار أي بتّرفيع قيمته 5.322.300 دينار، و إصدار 532.230 سهم عادي جديد قيمة الواحد الإسمية 10 دنانير مرقمة من 1.774.101 إلى 2.306.330 .
تكتب نقدا و يكون خلاصها تاما عند الإكتتاب.

2. سعر الإصدار:

حدّد سعر إصدار الأسهم الجديدة بـ 16 دينار للسّهم الواحد : 10 دنانير كقيمة إسمية و 6 دنانير بعنوان منحة الإصدار. يدفع كامل المبلغ وجوبا عند الإكتتاب

3. شكل الأسهم الجديدة:

تكون الأسهم الجديدة ذات صبغة إسمية.

4. الانتفاع بالأسهم الجديدة:

يقع الانتفاع بحصص الأرباح بداية من 1 جانفي 1998 بالنسبة لـ 532.230 سهم جديد. أي أن هذه الأسهم ليس لها الحق في حصص الأرباح التي قد توزع بعنوان سنوات 1996 و 1997 .
توزع حصص الأرباح للسنوات الموالية بالتساوي بين الأسهم الجديدة والقديمة إثر تماثلهما.



المبلغ

5.322.300 دينار تجعل رأس المال يتعدى من 17.741.000 إلى 23.063.300 دينار بإصدار 532.230 سهم جديد بقيمة اسمية قدرها 10 دنانير للسهم الواحد.

شأن الإصدار

16 دينار للسهم الواحد منها 10 دنانير كقيمة اسمية و 6 دنانير كمنحة إصدار، تأمي الخلاص عند الإكتتاب.

حق أفضلية الإكتتاب

إن الإكتتاب في الأسهم الجديدة، مخصص بدرجة أولى، لحاملي الأسهم القديمة المرقمة من 1 إلى 1.774.100 المكونة للرأس المال الحالي و كذلك الشأن بالنسبة لمقتني حقوق الإكتتاب بالبورصة و ذلك بصفة غير قابلة للتخفيض وأخرى قابلة للتخفيض على حد سواء، وذلك بداية من 15 سبتمبر إلى 14 أكتوبر 1997 بدخول الغاية.

إكتتاب العموم

بانتهاؤ مدة الإكتتاب المخصصة للمساهمين القدامى لممارسة حق أفضلية الإكتتاب، يقع عرض الأسهم الجديدة غير المكتتبه على العموم بداية من 21 أكتوبر 1997 إلى غاية 1 نوفمبر 1997 بدخول الغاية.

مكان الإكتتاب و الدفع

يقبل الإكتتاب و يقع التسديد بالمقر الاجتماعي لـ "العالمية للبورصة" 26، نهج كلود برنار 1002 تونس البلغدير و بشبايك كل الوسطاء بالبورصة و ذلك بداية من 15 سبتمبر 1997. و تودع الأموال المتأتية من الإكتتاب بحساب غير قابل للتصرف فيه مفتوح بدفاتر البنك القومي الفلاحي تحت رقم : 120 0321 045860.

يختم الإكتتاب بدون سابق إعلام حال إنجاز عملية الإكتتاب بالكامل وفي أجل لا يتعدى 1 نوفمبر 1997.

إمميزات جبائية

ينتفع المكتتبون في عملية الترفيع هذه بخصم جبائي طبقا للقانون عدد 120-93 الصادر في 27-12-1993 و الشهادة رقم DN 046019/14-04-002-5-0028-97 و المسلمة من طرف وكالة النهوض بالصناعة في 05-03-97.



الفهرس

6	لمحة
7	I- معلومات خاصة بالإصدار
7	أ- القرار المتعلق بالترفع في رأس المال
7	ب- هدف الإصدار
7	ج- خاصيات الإصدار
9	د- تسعير الأسهم بالبورصة
10	II- معلومات خاصة بالشركة
10	أ- إرشادات عامة
11	ب- الإدارة و التسيير و المراقبة
11	ج- رأس المال الاجتماعي : تركيبته و تطوره
13	د- ممتلكات الشركة
14	هـ- نشاط الشركة
15	و- معطيات مالية
21	ز- تطور حصص الأرباح
21	ك- تسعير الأسهم بالبورصة
22	ل- تطور سعر الأسهم بالبورصة إلى 15-06-1997
22	م- تقديم لمشروع الإستثمار
23	ي- الآفاق المستقبلية
24	III- شهادة الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية نشرة الإصدار

الشركة الصناعية للمنسوجات

شركة خفية الاسم رأس مالها 17.741.000 دينار

مقسم إلى 1 744 100 سهم قيمة الواحد الإسمية 10 دنانير تامة الخلاص

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة قصر هلال 5070.

مرسمة بالسجل التجاري تحت عدد 128771996-ب-المنستير.



sitex

نشرة إصدار

وضعت على ذمة العموم

بمناسبة الترفيع في رأس المال من 17.741.000 إلى 23.063.300 دينار

سبتمبر 1997

المسؤول عن الإعلام : السيد إبراهيم السوداني

المنسوبة العام

العالمية للبورصة - وسيط لدى البورصة

26 ، نهج كلود برنار تونس 1002

الهاتف : 789 054 (01)

الفاكس : 787 832 (01)

الشركة الصناعية للمنسوجات

نشرة إصدار



ترفيح في رأس المال

من 17.741.000 دينار إلى 23.063.300 دينار



siteX

