

# **SOCIETE INDUSTRIELLE DES TEXTILES SITEX**

SA au capital de 23.063.300 Dinars divisé en 2.306.330  
actions d'un nominal de 10 Dinars chacune  
Identification fiscale : 010168F A M 000  
Registre de commerce : B 128771996 Monastir  
Siège social : Avenue Habib Bourguiba  
-KSAR HELLAL-

La société Industrielle des Textiles « SITEX » publie ce qui suit :

- 1- Les résolutions adoptées par l'assemblée générale ordinaire.
- 2- L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation de résultat comptable.
- 3- Le bilan après affectation de résultat comptable.

## **1. Les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2022**

### **PREMIERE RESOLUTION**

Après lecture du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée et du rapport général des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport du Conseil d'Administration dans son intégralité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

### **DEUXIEME RESOLUTION**

Après avoir pris connaissance des comptes sociaux, présentés conformément au système comptable des entreprises 1997 « SCE 1997 » et de rapport général des commissaires aux comptes, l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés.

Cette résolution est adoptée à la majorité, soit 62% des actions.  
Le représentant de TSB s'est abstenu pour les raisons exposées ci-haut.

### **TROISIEME RESOLUTION**

Après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales, l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve lesdites opérations.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, donne quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion relative à l'exercice 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## CINQUIEME RESOLUTION

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de reporter à nouveau le résultat déficitaire de l'exercice 2021 comme suit :

Résultat reporté 2020	(18 887 938.274) Dinars
Bénéfice de l'exercice 2021	790 332.507 Dinars
Résultats reportés à fin 2021	(18 097 605.767) Dinars

Cette résolution est adoptée à la majorité, soit 62% des actions.

Le représentant de TSB s'est abstenu.

## SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire maintient la rémunération des membres du comité permanent d'audit de l'exercice 2022 à 13 500 dinars, à charge pour le Conseil d'Administration de répartir cette somme entre les membres de ce comité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## SEPTIEME RESOLUTION

Après avoir constaté l'expiration du mandat d'Administrateur de la TSB, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de le renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Maître Med Slim BOUDERBALA déclare que la TSB qu'il représente accepte le renouvellement de son mandat en qualité d'administrateur

## HUITIEME RESOLUTION

Après avoir constaté l'expiration du mandat d'Administrateur de Maître Faten GUEMRI, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de le renouveler en cette même qualité, pour une période de trois ans, finissant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire devant délibérer sur les comptes de l'exercice 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Maître Faten GUEMRI déclare accepter le renouvellement de son mandat en qualité d'administrateur.

## **NEUVIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe les jetons de présence de l'exercice 2022 à 72 000 dinars, à charge pour le Conseil d'Administration de répartir cette somme entre ses membres, ainsi qu'il avisera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

## **DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée, tout pouvoir, pour effectuer tous dépôts et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

## 2. L'état d'évolution des capitaux propres en tenant compte de la décision d'affectation de résultat comptable.

	Capital	Prime d'émission	Réserve légale	Réserve pour fonds social	Autres réserves	Subventions d'investissement	Réserve pour Investissement	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Soldes au 31/12/2020 Après affectation	23 063 300	3 193 380	2 306 330	407 910	104 751	1 725 766	11 055 508	-18 887 938		<b>22 969 007</b>
Soldes au 31/12/2021 Avant affectation	23 063 300	3 193 380	2 306 330	407 981	89 649	1 493 903	11 055 508	-18 887 938		<b>22 722 113</b>
Résultat de l'exercice 2021									790 333	<b>790 333</b>
Affectation des résultats AGO du 29 juin 2022								790 333	-790 333	-
Dividendes distribués										
Soldes au 31/12/2021 Après affectation	23 063 300	3 193 380	2 306 330	407 981	89 649	1 493 903	11 055 508	-18 097 605	-	<b>23 512 445</b>

### 3. Le bilan après affectation de résultat comptable.

#### BILAN ARRETE AU 31/12/2021

(Exprimé en milliers de Dinars)

<b>ACTIFS</b>	<b>Notes</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>	<b>1</b>		
<i>Actifs immobilisés</i>			
Immobilisations incorporelles		2 524 699	2 517 429
Moins : Amortissements		-1 668 007	-1 638 745
<b>Immobilisations incorporelles nettes</b>	<b>1.1</b>	<b>856 692</b>	<b>878 684</b>
Immobilisations corporelles		171 350 625	175 051 246
Moins : Amortissements		-129 679 011	-131 209 424
<b>Immobilisations corporelles nettes</b>	<b>1.2</b>	<b>41 671 614</b>	<b>43 841 823</b>
Immobilisations financières		795 609	689 843
<b>Immobilisations financières nettes</b>	<b>1.3</b>	<b>795 609</b>	<b>689 843</b>
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>43 323 915</b>	<b>45 410 350</b>
<b>Autres actifs non courants</b>	<b>1.4</b>	<b>2 504 651</b>	<b>4 050 371</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>		<b>45 828 566</b>	<b>49 460 721</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>	<b>2</b>		
Stocks		32 444 420	31 392 262
Moins : Provisions		-2 026 087	-2 717 702
<b>Stocks nets</b>	<b>2.1</b>	<b>30 418 333</b>	<b>28 674 559</b>
Clients et comptes rattachés		11 084 811	7 774 838
Moins : Provisions		-659 003	-659 003
<b>Clients nets</b>	<b>2.2</b>	<b>10 425 809</b>	<b>7 115 835</b>
<b>Autres Actifs Courants</b>	<b>2.3</b>	<b>4 011 735</b>	<b>4 556 659</b>
Placements courants	<b>2.4</b>	102 642	88 010
Moins : Provisions		0	0
<b>Placements courants Nets</b>		<b>102 642</b>	<b>88 010</b>
<b>Liquidités et équivalents de liquidités</b>	<b>2.5</b>	<b>7 463 457</b>	<b>8 488 204</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>		<b>52 421 976</b>	<b>48 923 268</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>98 250 542</b>	<b>98 383 989</b>

**BILAN ARRETE AU 31/12/2021***(Exprimé en milliers de Dinars)*

<b>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>	<b>Notes</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b><u>3</u></b>		
Capital Social		23 063 300	23 063 300
Réserves	<b>3.1</b>	13 859 467	13 874 500
Autres Capitaux propres	<b>3.2</b>	4 687 283	4 919 146
Résultats reportés		-18 097 605	-18 887 938
<b>Capitaux propres après affectation</b>		<b>23 512 445</b>	<b>22 969 007</b>
<b>PASSIFS</b>	<b><u>4</u></b>		
<b>Passifs non courants</b>			
Emprunts	<b>4.1</b>	16 071 218	23 127 365
Provisions non courantes	<b>4.2</b>	1 254 562	909 377
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>17 325 780</b>	<b>24 036 742</b>
<b>Passifs courants</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>4.3</b>	3 079 063	2 026 211
Autres passifs courants	<b>4.4</b>	2 849 037	4 255 700
Concours bancaires et autres passifs financiers	<b>4.5</b>	51 484 216	45 096 329
<b>Total des passifs courants</b>		<b>57 412 317</b>	<b>51 378 240</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>		<b>74 738 097</b>	<b>75 414 982</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		<b>98 250 542</b>	<b>98 383 989</b>

#### 4. La liste des membres du conseil d'administration.

Membres du conseil				
Membres	Mandat	Qualité	Activité professionnelle	Mandat d'administrateur dans d'autres sociétés
Mr. Mohamed Touzi	AGO statuant sur l'exercice 2023	Président Directeur Générale SITEX	Président Directeur Générale SITEX	Pas de mandat dans d'autres sociétés
TSB BANK	AGO statuant sur l'exercice 2021	Administrateur	Banque	-
Mme Amel RIHAN	AGO statuant sur l'exercice 2021	Administrateur	Secrétaire Générale TSB Bank	Pas de mandat dans d'autres sociétés
Mr. Jaques FUNES	AGO statuant sur l'exercice 2023	Administrateur	Avocat	Pas de mandat dans d'autres sociétés
Mr. Robert J.TWIST	AGO statuant sur l'exercice 2023	Administrateur	Expert comptable Retraité	Pas de mandat dans d'autres sociétés
Mr. Mohamed Ghazi BAAZIZ	AGO statuant sur l'exercice 2023	Administrateur	PDG de S&T international SA gérant SWIFT DENIM SARL	PDG de S&T international SA