



Bulletin Officiel

Publié en application de l'article 31 de la loi n° 94-117 du 14 Novembre 1994

N° 2844 — Mercredi 9 Mai 2007

— 12^{ème} ANNEE — ISSN 0330-7174

RESOLUTIONS ADOPTEES

AVIS DES SOCIETES

COMPAGNIE D'ASSURANCES VIE ET DE CAPITALISATION « HAYETT »

Siège social : Imm COMAR, Av Habib Bourguiba -1001 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 27 avril 2007, la Compagnie d'Assurances Vie et de Capitalisation « HAYETT » publie ci-dessous :

Les résolutions adoptées,
Le Bilan après affectation du résultat comptable,
L'état d'évolution des capitaux propres.

I- Résolutions adoptées : PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Compagnie HAYETT, réunie le 27 avril 2007 à 17 heures 30 au de la Société, Avenue Habib Bourguiba, Immeuble COMAR, 1001 TUNIS, approuve le rapport du Conseil d'Administ sur l'activité de la Société pour l'exercice 2006 et prend acte des rapports général et spécial du commissaire aux compte

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31/12/2006, tels qu'ils lui ont été présentés et c quitus aux Administrateurs pour leur gestion dudit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION :

Constatant que le mandat d'Administrateur de la Société PGI HOLDING arrive à échéance lors de la présente Assen l'Assemblée Générale Ordinaire décide de le renouveler pour une période de trois ans expirant lors de l'Assemblée Gér Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2009.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation, en qualité de nouvel administrateur, de Monsieur Abouslimene Khaled HADDAD pour une durée de trois ans, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2008.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide l'attribution d'un deuxième poste d'administrateur à la Compagnie Méditerranéenne d'assurances et de réassurance « CO.M.A.R. » pour la durée restant à courir du mandat en cours, soit jusqu'à la date de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2007.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du bénéfice de l'exercice, s'élevant à **813 243,134 dinars**, telle qu'elle a été proposée par le Conseil d'Administration comme suit :

Réserve légale	33 807,961
Fonds Social	40 000,000
Dividendes statutaires (5%)	150 000,000
Super dividendes (5%)	150 000,000
Réserve pour toutes éventualités	439 435,173
Résultat de l'exercice	813 243,134

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la date de mise en paiement des dividendes au 10 mai 2007.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence pour l'exercice 2007 à 25 000 dinars.

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération du comité permanent d'audit pour l'exercice 2007 à 12 000 dinars.

NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous les pouvoirs aux porteurs d'originaux, de copies ou d'extraits du procès verbal des délibérations de la présente réunion, pour effectuer toutes les formalités de dépôt ou de publication prescrites par la loi.

Toutes ces résolutions ont été approuvées à l'unanimité

RESOLUTION ADOPTEES HAYETT - (Suite)

A C T I F	Exercice 2006			Exercice 2005
	Montant Brut	Amort & Prov	Montant Net	Montant Net
Actifs incorporels				
Concessions, brevets, licences, marques	122,763.394	122,253.152	510.242	1,530.492
Acomptes versés	88,074.525		88,074.525	64,995.130
	210,837.919	122,253.152	88,584.767	66,525.622
Actifs corporels d'exploitation				
Installations techniques et machines	450,569.892	282,372.320	168,197.572	119,635.743
Autres installations, outillage et mobilier	10,968.768	6,127.666	4,841.102	3,664.400
	461,538.660	288,499.986	173,038.674	123,300.143
Placements				
Terrains et constructions				
Terrains et constructions d'exploitation (Actions des stés immobilières)	2,617,675.510	77,126.540	2,540,548.970	2,567,512.339
Autres placements financiers				
Actions, autres titres à revenu variable et part dans des FCP	4,359,207.700	206,977.960	4,152,229.740	3,201,273.869
Obligations et autres titres à revenu fixe	52,449,967.300		52,449,967.300	45,095,784.500
Autres prêts	1,419,152.640		1,419,152.640	1,206,495.281
Autres	1,000.000		1,000.000	1,000.000
	60,847,003.150	284,104.500	60,562,898.650	52,072,065.989
Créances				
Créances nées d'opérations d'assurance directe				
Primes acquises et non émises et primes à annuler	-84,531.405		-84,531.405	-72,446.891
Autres créances nées d'opérations d'assurance directe	1,659,496.280	11,774.511	1,647,721.769	1,815,230.297
Créances nées d'opérations de réassurance	74,087.697		74,087.697	61,493.620
Autres créances				
Personnel	6,237.668	19,611.189	-13,373.521	-13,747.681
Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques	1,719,569.417		1,719,569.417	1,180,956.667
Débiteurs divers	176,325.616		176,325.616	129,269.797
	3,551,185.273	31,385.700	3,519,799.573	3,100,755.809
Autres éléments d'actifs				
Avoirs en banque, CCP, chèques et caisse	788,549.615		788,549.615	621,745.417
Charges reportées				
Frais d'acquisitions reportés	1,073,373.953		1,073,373.953	1,071,214.757
Comptes de régularisation Actif				
Intérêts et loyers acquis non échus	2,678,207.781		2,678,207.781	2,502,971.809
Autres comptes de régularisation	191,039.163		191,039.163	150,902.011
Autres	1.622		1.622	6,824.428
	4,731,172.134	0.000	4,731,172.134	4,353,658.422
TOTAL ACTIF	69,801,737.136	726,243.338	69,075,493.798	59,716,305.985

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF	Exercice 2006 Montant Net	Exercice 2005 Montant Net
Capitaux propres		
Capital social	3,000,000.000	3,000,000.000
Réserves et primes liées au capital	2,394,252.903	1,881,009.769
Total capitaux propres après résultat de l'exercice	5,394,252.903	4,881,009.769
Passif		
Provisions pour autres risques et charges		
Autres provisions	100,000.000	100,000.000
	100,000.000	100,000.000
Provisions techniques brutes		
Provisions d'assurance vie	59,604,819.375	51,261,722.105
Provision pour sinistres	778,591.490	546,703.942
Provisions pour participations aux bénéfices et ristournes	1,822,004.224	1,702,918.065
	62,205,415.089	53,511,344.112
Dettes pour dépôts en especes reçus des cessionnaires	64,321.582	100,235.821
Autres dettes		
Dettes nées d'opérations d'assurance directe	272,239.897	198,683.292
Dettes nées d'opérations de réassurance		
Autres	31,965.921	63,139.733
Autres dettes		
Personnel	2,436.163	4,888.357
Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques	155,252.240	62,173.832
Créditeurs divers	501,724.317	586,184.499
	963,618.538	915,069.713
Autres passifs		
Compte de régularisation Passif		
Autres comptes de régularisation Passif	347,885.686	208,646.570
	347,885.686	208,646.570
Total du passif	63,681,240.895	54,835,296.216
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF	69,075,493.798	59,716,305.985

RESOLUTION ADOPTÉES HAYETT - (Suite)

III. L'état d'évolution des capitaux propres

	Capital	Réserve légale	Primes d'émission	Réserves pour fonds social	Réserves pour toutes éventualités	Résultat de l'exercice	Total
Capitaux propres avant affectation	3,000,000.000	266,192.039	50,000.000	325,292.976	1,239,524.754	813,243.134	5,694,252.903
Affectation résultat 2006		33,807.961		40,000.000	439,435.173	-513,243.134	0.000
dividendes						-300,000.000	-300,000.000
Capitaux propres après affectation	3,000,000.000	300,000.000	50,000.000	365,292.976	1,678,959.927	0.000	5,394,252.903

2007 - AS - 362

AVIS

COURBE DES TAUX DU 9 MAI 2007

Code ISIN	Taux du marché monétaire au jour le jour et Bons du Trésor	Taux actuariel (existence d'une adjudication)[1]	Taux interpolé	Valeur (pied de coupon)
	Taux du marché monétaire au jour le jour	5,313%		
TN0008002123	BTCT 52 semaines 09/05/2007		5,312%	
TN0008002131	BTCT 52 semaines 12/06/2007		5,335%	
TN0008000150	BTA 3 ANS " 5,625 % 14 juillet 2007 "		5,356%	1 000,253
TN0008002149	BTCT 52 semaines 31/07/2007		5,368%	
TN0008002156	BTCT 52 semaines 11/09/2007		5,396%	
TN0008002164	BTCT 52 semaines 09/10/2007		5,414%	
TN0008002172	BTCT 52 semaines 13/11/2007		5,438%	
TN0008002180	BTCT 52 semaines 11/12/2007		5,456%	
TN0008002198	BTCT 52 semaines 08/01/2008		5,475%	
TN0008002206	BTCT 52 semaines 26/02/2008		5,508%	
TN0008002214	BTCT 52 semaines 08/04/2008	5,536%		
TN0008000135	BTA 5 ans " 6,75% 11 juin 2008 "		5,568%	1 011,873
TN0008000028	BTA 10 ans " 6,5% 10 Mars 2009 "		5,706%	1 013,066
TN0008000044	BTA 10 ans " 6,75% 12 Avril 2010 "		5,908%	1 021,732
TN0008000192	BTA 6 ans "6% 15 mars 2012"	6,265%		988,680
TN0008000200	BTA 7 ans "6,1% 11 octobre 2013"	6,618%		972,809
TN0008000143	BTA 10 ans " 7,5% 14 Avril 2014 "		6,662%	1 044,854
TN0008000127	BTA 12 ans " 8,25% 9 juillet 2014 "		6,683%	1 086,302
TN0008000184	BTA 10 ans " 7% 9 février 2015 "		6,734%	1 014,940
TN0008000218	BTZc 11 octobre 2016	6,880%		
	BTA 22 ans "6,9% 9 mai 2022"	7,183%		974,004

[1] L'adjudication en question ne doit pas être vieille de plus de 2 mois pour les BTA et 1 mois pour les BTCT.

Conditions minimales de prise en compte des lignes :
 Pour les BTA : Montant levé 10 millions de dinars et deux soumissionnaires,
 Pour les BTCT : Montant levé 10 millions de dinars et un soumissionnaire.

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

DESIGNATION DES OPCVM	GESTIONNAIRE	DATE DE DETACHEMENT DU DERNIER DIVIDENDE	VALEUR	VALEUR	PLUS OU MOINS VALUE	
			LIQUIDATIVE du 08/05/2007	LIQUIDATIVE du 09/05/2007	DEPUIS LE 31/12/2006	EN %
SICAV OBLIGATAIRES						
TUNISIE SICAV	Tunisie Valeurs	*S.C	118,248	118,260	1,564	1,34%
SICAV RENDEMENT	SBT	30/03/2007	101,126	101,136	*** 1,380	1,33%
ALYSSA SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	100,152	100,162	*** 1,281	1,24%
AMEN PREMIERE SICAV	Amen Invest	26/03/2007	102,210	102,221	*** 1,481	1,41%
PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA Capitaux	16/04/2007	101,619	101,632	*** 1,662	1,59%
SICAV TRESOR	BIAT Asset Management	18/04/2007	101,805	101,818	*** 1,722	1,64%
SICAV L'EPARGNANT	STB Manager	22/05/2006	104,645	104,656	1,536	1,49%
SICAV BH OBLIGATAIRE	SIFIB BH	15/05/2006	104,824			
INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	INI	12/04/2007	103,319	103,331	*** 1,454	1,37%
UNIVERS OBLIGATIONS SICAV	SCIF	29/05/2006	106,502	106,516	1,604	1,53%
SANADETT SICAV	AFC	08/05/2006	109,678	109,690	1,612	1,49%
SUD OBLIGATAIRE SICAV	Sud Invest	04/05/2006	106,192	106,205	1,561	1,49%
GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	26/04/2007	101,026	101,037	*** 1,556	1,50%
MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	31/05/2006	107,937	107,949	2,033	1,92%
CAP OBLIGATAIRE SICAV	COFIB Capital Finances	10/04/2007	101,718	101,730	*** 1,605	1,54%
FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	18/04/2007	103,104	103,115	*** 1,557	1,47%
SICAV AXIS TRESORERIE	AXIS Gestion	08/05/2006	107,885	107,897	1,602	1,51%
SICAV ENTREPRISE	Tunisie Valeurs	26/05/2006	105,701	105,711	1,523	1,46%
AMEN TRESOR SICAV	Amen Invest	29/03/2007	102,441	102,453	*** 1,537	1,47%
SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	FPG	-	104,684	104,697	0,309	0,30%
TUNISO EMIRATIE SICAV	Auto Gérée	-	101,158	101,168	0,021	0,02%
FCP OBLIGATAIRES						
FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	*S.C	** 1,074	1,074	0,015	1,42%
FCP SALAMETT CAP	AFC	*S.C	10,103	10,104	0,104	1,04%
FCP SALAMETT PLUS	AFC	-	10,121	10,122	0,122	1,22%
SICAV MIXTES (OBLIGATIONS + ACTIONS)						
SICAV PLUS	Tunisie Valeurs	*S.C	38,934	38,937	0,548	1,43%
SICAV AMEN	Amen Invest	*S.C	28,120	28,123	0,441	1,59%
SICAV BNA	BNA Capitaux	16/04/2007	76,409	76,002	*** 2,578	3,45%
SUD VALEURS SICAV	Sud Invest	31/05/2006	88,136	87,855	8,426	10,61%
SICAV PLACEMENTS	Sud Invest	31/05/2006	903,329	901,074	81,244	9,91%
SICAV L'INVESTISSEUR	STB Manager	19/05/2006	69,375	69,198	3,330	5,06%
SICAV PROSPERITY	BIAT Asset Management	18/04/2007	99,556	99,569	*** 1,479	1,44%
ARABIA SICAV	AFC	15/05/2006	58,910	58,836	1,860	3,26%
SICAV BH PLACEMENT	SIFIB BH	15/05/2006	49,027			
SICAV AVENIR	STB Manager	15/05/2006	50,823	50,718	1,724	3,52%
UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	90,921	90,928	*** 0,916	0,99%
UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	86,799	86,816	*** 5,776	6,96%
SICAV SECURITY	COFIB Capital Finances	10/04/2007	12,327	12,324	*** 0,545	4,47%
UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI Finance	25/04/2007	66,561	66,504	*** 5,251	8,42%
SICAV CROISSANCE	SBT	30/03/2007	165,551	165,532	*** 18,759	12,52%
SICAV OPPORTUNITY	BIAT Asset Management	18/04/2007	110,459	110,422	*** 1,796	1,59%
STRATEGIE ACTIONS SICAV	SMART Asset Management	-	1 231,174	1 228,461	92,660	8,16%
FCP MIXTES (OBLIGATIONS + ACTIONS)						
FCP AXIS CAPITAL PROTEGE	AXIS Gestion	-	** 1 412,944	1 414,005	112,632	8,65%
MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	-	** 134,764	134,185	3,474	2,66%
MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	-	** 121,676	121,985	3,031	2,55%
MAC EPARGNANT FCP	MAC SA	-	** 116,613	116,880	3,070	2,70%
FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	*S.C	** 1,409	1,411	0,156	12,43%
FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	*S.C	** 1,283	1,284	0,098	8,26%
MAC EXCELLENCE FCP	MAC SA	-	** 9 657,451	9 732,686	-445,203	-4,37%
FCP IRADETT 20	AFC	-	10,135	10,136	0,136	1,36%
FCP IRADETT 50	AFC	-	10,091	10,091	0,091	0,91%
FCP IRADETT 100	AFC	-	10,244	10,244	0,244	2,44%
FCP IRADETT CEA	AFC	-	10,113	10,112	0,112	1,12%
FCP BIAT EPARGNE ACTIONS	BIAT Asset Management	-	** 101,433	101,551	1,551	1,55%
FCP BNAC PROGRES	BNA Capitaux	-	** 100,387	100,111	0,111	0,11%
FCP BNAC CONFIANCE	BNA Capitaux	-	** 100,004	99,808	-0,192	-0,19%

* S.C. : SICAV de type Capitalisation
des dividendes distribués

** V.L. Calculée hebdomadairement

*** Plus ou moins value ajustée en fonction

BULLETIN OFFICIEL
DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER8, rue du Mexique - 1002 TUNIS -
Tél : 844.500 - Fax : 841.809 / 848.001

Compte bancaire n° 10 113 108 - 101762 - 0 788 83 STB le Belvédère - TUNIS -

e-mail : cmf@cmf.org.tn

Publication paraissant
du Lundi au Vendredi sauf jours fériésAbt annuel : 50,300 dinars - Prix unitaire : 0,250 dinar
Etranger : Frais d'expédition en sus
Tirage : 550 exemplaires
La Présidente du CMF :
Mme Zeineb GuellouzIMPRIMERIE
du
CMF

8, rue du Mexique - 1002 TUNIS