



# Bulletin Officiel

N°6638 Jeudi 30 juin 2022

www.cmf.tn

27<sup>ème</sup> année ISSN 0330 – 7174

## AVIS ET COMMUNIQUES DU CMF

AGREMENT POUR LA DESIGNATION D'UN RESPONSABLE DU CONTROLE 3

DECISION DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE RELATIVE AU REPORT DE LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR  
DES NORMES IFRS 4

## AVIS DES SOCIETES

### ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES

TUNISIE SICAV 5

SICAV ENTREPRISE 6

SICAV PLUS 7

### RESOLUTIONS ADOPTEES

BTK SICAV 8

### LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

BTK SICAV 9

### COMMUNIQUES DE PRESSE

AUTOMOBILES RESEAU TUNISIEN ET SERVICES -ARTES- 10

SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS -MONOPRIX- 11

SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS -SOTUMAG - 12

VALEURS LIQUIDATIVES DES TITRES OPCVM 13

## ANNEXE I

### INFORMATIONS POST AGO

- COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES -ASTREE-
- SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE -SOMOCER-
- SOCIETE TUNISIENNE DES MARCHES DE GROS -SOTUMAG-

**ANNEXE II**

LISTE INDICATIVE DES SOCIETES & ORGANISMES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE (*MISE A JOUR EN DATE DU 27/06/2022*)

**ANNEXE III**

**SITUATION TRIMESTRIELLE ARRETEE AU 31 MARS 2022**

- TUNISO EMIRATIE SICAV

## بلاغ هيئة السوق المالية

تعلم هيئة السوق المالية كافة المتدخلين في السوق أنّ مجلسها المجتمع بتاريخ 28 جوان 2022

قد قرّر الموافقة على تعيين السيد محمد الكعلي كمسؤول عن الرّقابة لدى شركة الوساطة

بالبورصة " التونسية للأوراق المالية ".

**COMMUNIQUE DU CMF**

**DECISION DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE RELATIVE AU REPORT DE  
LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DES NORMES IFRS**

Le Conseil du Marché Financier porte à la connaissance des sociétés cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, aux banques, aux établissements financiers et aux sociétés d'assurance et de réassurance; que l'assemblée générale du Conseil National de la Comptabilité du 31 décembre 2021, a décidé ce qui suit :

- L'entrée en vigueur des normes internationales d'information financière (IFRS) pour l'établissement des états financiers consolidés, est reportée au 1<sup>er</sup> janvier 2023 au lieu du 1<sup>er</sup> janvier 2021, avec la possibilité d'une application anticipée courant les années antérieures à 2023,
- Les sociétés qui décident volontairement, d'adopter les normes internationales IFRS avant la date d'entrée en application obligatoire, sont tenues de continuer durant cette période, à établir des états financiers consolidés conformément au système comptable des entreprises.

A cet effet, le Conseil du Marché Financier, invite les institutions susvisées à poursuivre leurs démarches en vue de l'adoption du référentiel IFRS, notamment les différentes étapes prévues par le communiqué du CMF du 11 février 2020, et ce pendant la période restante jusqu'à l'entrée en application obligatoire dudit référentiel.

Dans ce cadre, le CMF appelle les institutions concernées à fournir dans les meilleurs délais, une information mise à jour portant notamment, sur l'impact de l'adoption des IFRS sur la situation financière et la performance du groupe, arrêtées au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022, et ce afin d'informer le marché sur l'impact du passage aux IFRS sur les états financiers consolidés.

**AVIS DES SOCIÉTÉS**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**DEUXIEME CONVOCATION**

**TUNISIE SICAV**  
**Société d'Investissement à Capital Variable**  
**Agrément du Ministre des Finances du 5 mars 1992**  
**Siège social : 17, rue de Jérusalem -1002 Tunis**

Les actionnaires de **TUNISIE SICAV** sont invités à se réunir en Assemblée Générale Extraordinaire le **vendredi 15 juillet 2022 à treize heures, à son siège social** sis au 17, Rue de Jérusalem -1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Approbation des décisions du Conseil d'Administration du 17 février 2021 et du 16 septembre 2021 ;
- 2- Mise à jour des statuts ;
- 3- Division de la valeur liquidative de **TUNISIE SICAV** par deux ;
- 4- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de publication.

2022 – AS – 0917

**AVIS DES SOCIÉTÉS**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**DEUXIEME CONVOCATION**

**SICAV ENTREPRISE**  
**Société d'Investissement à Capital Variable**  
**Agrément du CMF n°04-2005 du 16 février 2005**  
**Siège social : 17, rue de Jérusalem -1002 Tunis**

Les actionnaires de **SICAV ENTREPRISE** sont invités à se réunir en Assemblée Générale Extraordinaire le **vendredi 15 juillet 2022 à midi**, à son **siège social** sis au 17, Rue de Jérusalem -1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Approbation des décisions du Conseil d'Administration du 17 février 2021 et du 17 septembre 2021 ;
- 2- Mise à jour des statuts ;
- 3- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de publication.

---

2022 – AS – 0918

**AVIS DES SOCIÉTÉS**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**DEUXIEME CONVOCATION**

**SICAV PLUS**  
**Société d'Investissement à Capital Variable**  
**Agrément du Ministre des Finances du 2 avril 1993**  
**Siège social : 17, rue de Jérusalem -1002 Tunis**

Les actionnaires de **SICAV PLUS** sont invités à se réunir en Assemblée Générale Extraordinaire le **vendredi 15 juillet 2022 à quatorze heures, à son siège social** sis au 17, Rue de Jérusalem -1002 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1- Approbation des décisions du Conseil d'Administration du 17 février 2021 et du 17 septembre 2021 ;
- 2- Mise à jour des statuts ;
- 3- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités de dépôt et de publication.

---

2022 – AS – 0919

<b>AVIS DES SOCIÉTÉS</b>
--------------------------

**RESOLUTIONS ADOPTEES**

**BTK SICAV**  
Société d'Investissement à Capital Variable  
Agrément du Ministre des Finances du 10 janvier 2000  
**SIEGE SOCIAL : 10 BIS, AVENUE MOHAMED V -1001 TUNIS**

**Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 juin 2022****Première résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du Commissaire aux Comptes, approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

**Cette résolution mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité.**

**Deuxième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux opérations régies par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, prend acte dudit rapport et approuve dans leur intégralité et sans réserve les opérations relatives aux conventions règlementées qui y sont mentionnées.

**Cette résolution mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité.**

**Troisième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, donne quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2021.

**Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité.**

**Quatrième résolution :**

BTK SICAV étant devenue une SICAV de capitalisation, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve la proposition du Conseil d'Administration de capitaliser, entièrement, les sommes distribuables de l'exercice clos le 31/12/2021, comme suit :

Résultats d'exploitation de l'exercice 2021	422 575,768
Régularisations de l'exercice	247 541,824
Sommes distribuables des exercices antérieurs	74,509
<b>Sommes capitalisées de l'exercice 2021</b>	<b>670 192,101</b>

**Cette résolution mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité.**

**Sixième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la société ou son mandataire, à l'effet d'accomplir toute formalité légale de publicité.

**Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité.**



<b>AVIS DES SOCIÉTÉS</b>
--------------------------

**LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION****BTK SICAV**

Société d'Investissement à Capital Variable  
Agrément du Ministre des Finances du 10 janvier 2000  
**SIEGE SOCIAL : 10 BIS, AVENUE MOHAMED V -1001 TUNIS**

Administrateur	Activité exercée	Mandats d'administrateurs les plus significatifs dans d'autres sociétés
M. Rabeh AMARI Président Directeur Général de la SICAV	Directeur Financier à BTK Leasing	<b>Représentant Permanent de la BTK Leasing aux Conseils d'Administration des sociétés :</b> - Univers Invest SICAR - International SICAR
Banque Tuniso-Koweïtienne "BTK"	Banque	<b>Membre du Conseil d'Administration des sociétés suivantes :</b> - BTK Leasing - Société du Conseil et de l'Intermédiation Financière "SCIF" - Univers Invest SICAR - BTK Capital - BTK Finance - La Méditerranéenne d'Aménagement Industriel "MEDAI"
Société du Conseil et de l'Intermédiation Financière "SCIF"	Intermédiaire en Bourse	Membre du Conseil d'Administration de l'AIB
M. Mohamed LAHBIB	Directeur du Front Office et Marchés de Capitaux à la BTK	Néant
M. Tarek MAGOURI	Directeur Retail à la BTK	Néant

**AVIS DES SOCIÉTÉS(\*)**

**COMMUNIQUE DE PRESSE**

**Automobiles Réseau Tunisien et Services « ARTES »**  
Siège social : 39, Avenue Kheireddine Pacha BP 33 - 1002 Tunis

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société ARTES réuni le 30 juin 2022 a décidé de distribuer un dividende de 0,800 dinars par action dont la mise en paiement sera effectuée le 06 juillet 2022.

---

*\* Le CMF n'entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations diffusées dans cette rubrique par la société qui en assume l'entière responsabilité.*

---

2022 – AS – 0922

**AVIS DES SOCIÉTÉS\***

**COMMUNIQUE DE PRESSE**

**Société Nouvelle Maison De La Ville De Tunis « SNMVT- Monoprix »**  
Siège Social : 1<sup>er</sup>, Rue Larbi ZARROUK-2014 Mègrine

**Prolongation du délai de dépôt des candidatures pour le poste d'administrateur représentant les**

Il est porté à la connaissance des candidats pour le poste d'administrateur représentant les actionnaires minoritaires au conseil d'administration de la société Nouvelle Maison de La ville de Tunis « SNMVT- Monoprix » que le délai de dépôt des candidatures prévu pour le 30 Mai 2022, prolongé pour le 30 juin est prolongé à nouveau au vendredi 30 septembre 2022 à 17 heures et les autres dispositions prévues à l'annonce du 06/5/2022 restent inchangées.

---

*\* Le CMF n'entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations diffusées dans cette rubrique par la société qui en assume l'entière responsabilité.*

---

2022 – AS – 0923

**AVIS DES SOCIÉTÉS\***

**COMMUNIQUE DE PRESSE**

**Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG »**  
Siège social : Route Naâssen Bir Kassâa 2059 Ben Arous

Conformément aux résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » tenue le mercredi 22 juin 2022, le paiement des dividendes relatifs à l'exercice 2021 se fera le 26 juillet 2022 à raison de 0,395 dinar par action.

---

*\* Le CMF n'entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des informations diffusées dans cette rubrique par la société qui en assume l'entière responsabilité.*

---

2022 – AS – 0924

Dénomination	Gestionnaire	Date d'ouverture	VL au 31/12/2021	VL antérieure	Dernière VL
<b>OPCVM DE CAPITALISATION</b>					
<i>SICAV OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION</i>					
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	20/07/92	208,788	213,595	213,625
2 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	16/04/07	143,113	147,060	147,083
3 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI BOURSE	01/02/99	119,334	122,419	122,437
4 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	STB FINANCE	18/09/17	128,525	132,357	132,379
5 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	01/06/01	124,675	127,855	127,869
6 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA	27/09/18	124,360	128,188	128,210
7 FINA O SICAV	FINACORP	11/02/08	119,831	122,838	122,854
8 SICAV AMEN	AMEN INVEST	01/10/92	48,476	49,518	49,524
9 SICAV BH CAPITALISATION	BH INVEST	22/09/94	34,865	35,767	35,773
10 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANT	BH INVEST	06/07/09	118,444	121,731	121,749
11 BTKSICAV ****	SCIF	16/10/00	104,652	107,394	107,410
<i>FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE</i>					
12 FCP SALAMETT CAP	AFC	02/01/07	18,458	18,941	18,944
13 MCP SAFE FUND	MENA CAPITAL PARTNERS	30/12/14	130,231	131,868	131,875
14 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP	CGF	25/02/08	1,194	1,233	1,233
15 FCP Wafa OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	15/11/17	125,198	128,298	128,375
16 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	10/07/15	12,212	12,484	12,485
17 FCP BNA CAPITALISATION	BNA CAPITAUX	03/04/07	175,986	181,053	181,083
18 FCP SALAMETT PLUS	AFC	02/01/07	12,097	12,358	12,360
19 FCP SMART EQUILIBRE OBLIGATAIRE	SMART ASSET MANAGEMENT	18/12/15	100,085	103,069	103,086
20 ATTJARI FCP OBLIGATAIRE	ATTJARI GESTION	23/08/21	102,185	105,295	105,316
21 FCP PROGRÈS OBLIGATAIRE	BNA CAPITAUX	03/04/07	14,495	14,753	14,756
<i>FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE</i>					
22 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	23/01/06	1,952	2,007	2,006
<i>SICAV MIXTES DE CAPITALISATION</i>					
23 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	17/05/93	65,900	67,149	67,156
24 SICAV PROSPERITY	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	25/04/94	139,219	139,105	139,173
25 SICAV OPPORTUNITY	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	11/11/01	109,364	105,040	105,111
26 AMEN ALLIANCE SICAV	AMEN INVEST	17/02/20	111,243	114,280	114,297
<i>FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE</i>					
27 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	02/04/08	139,028	144,199	143,933
28 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	02/04/08	533,143	547,674	547,022
29 FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	15/10/08	137,906	139,344	139,696
30 FCP KOUNOUZ	TSI	28/07/08	176,092	184,860	184,942
31 FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	06/09/10	98,227	101,621	101,640
32 FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	09/05/11	131,857	134,045	133,944
33 MCP CEA FUND	MENA CAPITAL PARTNERS	30/12/14	167,720	163,433	163,224
34 MCP EQUITY FUND	MENA CAPITAL PARTNERS	30/12/14	149,704	144,207	144,090
35 FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	04/06/07	23,129	22,811	22,790
36 STB EVOLUTIF FCP	STB FINANCE	19/01/16	92,104	96,607	96,501
37 FCP GAT VIE MODERE	GAT INVESTISSEMENT	29/04/22	-	1,014	1,013
38 FCP GAT VIE CROISSANCE	GAT INVESTISSEMENT	29/04/22	-	1,022	1,019
<i>FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE</i>					
39 FCP AXIS CAPITAL PRUDENT	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	05/02/04	2 242,121	2 298,105	2 305,669
40 FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	24/10/08	127,962	135,518	138,656
41 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	04/05/09	216,057	217,256	220,741
42 FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	23/01/06	2,980	2,969	2,973
43 FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	23/01/06	2,679	2,686	2,688
44 UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	11/12/14	65,250	61,964	-
45 FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	24/03/15	1,336	1,356	1,357
46 FCP HAYETT PLENITUDE	AMEN INVEST	24/03/15	1,229	1,218	1,228
47 FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	24/03/15	1,200	1,206	1,219
48 MAC HORIZON 2022 FCP ***	MAC SA	09/11/15	106,676	En dissolution	En dissolution
49 AL AMANAH PRUDENCE FCP **	CGF	25/02/08	En liquidation	En liquidation	En liquidation
50 FCP MOUASSASSETT ***	AFC	17/04/17	1 187,879	En dissolution	En dissolution
51 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	19/05/17	12,972	13,121	13,264
52 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	06/11/17	10,355	10,373	10,609
53 FCP ILBOURSA CEA	MAC SA	21/06/21	11,433	12,851	13,144
<i>SICAV ACTIONS DE CAPITALISATION</i>					
54 UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UBCI BOURSE	10/04/00	88,113	90,429	90,101
<i>FCP ACTIONS DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE</i>					
55 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	15/09/09	1,288	1,256	1,264
<b>OPCVM DE DISTRIBUTION</b>					

OPCVM DE DISTRIBUTION								
Dénomination	Gestionnaire	Date d'ouverture	Dernier dividende		VL au 31/12/2021	VL antérieure	Dernière VL	
			Date de paiement	Montant				
<b>SICAV OBLIGATAIRES</b>								
56 SANADETT SICAV	AFC	01/11/00	17/05/22	3,958	109,644	108,019	108,032	
57 AMEN PREMIERE SICAV	AMEN INVEST	10/04/00	23/05/22	4,491	101,621	99,307	99,317	
58 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	10/05/06	25/05/22	5,419	107,869	105,278	105,293	
59 ATTJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTJARI GESTION	01/11/00	30/05/22	5,257	105,079	102,707	102,724	
60 TUNISO-EMIRATIES SICAV	AUTO GEREE	07/05/07	25/05/22	6,412	107,086	104,101	104,119	
61 SICAV AXIS TRÉSORERIE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	01/09/03	31/05/22	5,144	109,883	107,606	107,621	
62 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	06/01/97	18/05/22	5,370	106,472	103,926	103,942	
63 SICAV TRESOR	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	03/02/97	23/05/22	4,923	103,512	101,197	101,210	
64 MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV	CGF	12/11/01	31/05/22	2,817	103,245	100,884	100,885	
65 CAP OBLIG SICAV	COFIB CAPITAL FINANCE	17/12/01	05/05/22	5,367	107,099	104,800	104,816	
66 INTERNATIONALE OBLIGATAIRES SICAV	UIB FINANCE	07/10/98	16/05/22	6,013	109,109	106,327	106,345	
67 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	20/05/02	31/05/22	3,823	106,026	104,366	104,380	
68 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	02/02/10	17/05/22	3,891	105,277	103,426	103,438	
69 SICAV RENDEMENT	SBT	02/11/92	31/03/22	4,879	105,388	103,238	103,253	
70 SICAV BH OBLIGATAIRE	BH INVEST	10/11/97	23/05/22	5,198	104,146	101,687	101,703	
71 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	05/06/08	23/05/22	3,010	106,957	105,785	105,796	
72 SICAV L'ÉPARGNANT	STB FINANCE	20/02/97	16/05/22	5,335	104,691	102,173	102,189	
73 AL HIFADH SICAV	TSI	15/09/08	26/05/22	4,534	102,939	100,771	100,823	
74 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	01/08/05	23/05/22	4,117	107,582	105,823	105,837	
75 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI BOURSE	15/11/93	11/05/22	4,003	103,256	101,321	101,332	
<b>FCP OBLIGATAIRES - VL QUOTIDIENNE</b>								
76 FCP AXIS AAA	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	10/11/08	12/05/22	4,181	109,904	108,110	108,122	
77 FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	31/12/10	27/05/22	5,434	106,205	103,757	103,773	
78 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	STB FINANCE	20/01/15	30/05/22	4,617	108,972	107,411	107,428	
<b>FCP OBLIGATAIRE - VL HEBDOMADAIRE</b>								
79 FCP HELION SEPTIM	HELION CAPITAL	07/09/18	27/05/22	6,471	111,053	107,790	107,946	
<b>SICAV MIXTES</b>								
80 ARABIA SICAV	AFC	15/08/94	17/05/22	1,092	66,230	62,709	62,643	
81 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	14/04/00	18/05/22	1,858	99,498	100,601	100,765	
82 SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	26/07/99	05/05/22	0,711	18,119	17,600	17,616	
83 SICAV CROISSANCE	SBT	27/11/00	31/03/22	14,327	289,132	291,949	290,841	
84 STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	01/03/06	23/05/22	50,748	2 272,799	2 170,897	2 172,781	
85 SICAV L'INVESTISSEUR	STB FINANCE	30/03/94	24/05/22	1,668	70,374	69,826	69,816	
86 SICAV AVENIR	STB FINANCE	01/02/95	19/05/22	1,564	55,762	55,252	55,259	
87 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UBCI BOURSE	17/05/99	11/05/20	0,761	106,784	107,856	107,862	
<b>FCP MIXTES - VL QUOTIDIENNE</b>								
88 FCP IRADETT 50	AFC	04/11/12	17/05/22	0,258	11,901	11,422	11,424	
89 FCP IRADETT CEA	AFC	02/01/07	17/05/22	1,037	15,054	14,941	15,017	
90 ATTJARI FCP CEA	ATTJARI GESTION	30/06/09	30/05/22	0,431	15,964	16,011	15,992	
91 ATTJARI FCP DYNAMIQUE	ATTJARI GESTION	01/11/11	30/05/22	0,482	14,003	14,072	14,053	
92 FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	CGF	14/06/11	28/05/20	0,040	9,701	8,962	8,962	
93 FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB FINANCE	08/09/08	30/05/22	2,461	101,175	103,448	103,749	
94 FCP AL IMTIEZ	TSI	01/07/11	30/05/22	0,299	79,110	84,801	84,999	
95 FCP AFEK CEA	TSI	01/07/11	30/05/18	0,599	80,317	89,328	89,681	
96 TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	02/01/12	31/05/22	3,472	101,183	102,600	102,784	
97 UBCI - FCP CEA	UBCI BOURSE	22/09/14	19/04/22	1,722	93,645	95,073	94,903	
98 CGF TUNISIE ACTIONS FCP	CGF	06/01/17	-	-	10,316	10,334	10,366	
99 FCP BH CEA	BH INVEST	18/12/17	07/03/22	3,856	99,459	96,546	-	
100 FCP BIAT EPARGNE ACTIONS	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	15/01/07	23/05/22	4,534	153,044	145,217	145,031	
<b>FCP MIXTES - VL HEBDOMADAIRE</b>								
101 FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	28/03/11	26/05/22	2,183	103,493	99,874	100,330	
102 FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	31/12/10	27/05/22	2,961	118,376	119,003	119,701	
103 FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	31/12/10	27/05/22	0,963	119,753	122,878	124,370	
104 MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	15/11/05	30/05/22	1,253	186,219	181,952	181,936	
105 MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	15/11/05	30/05/22	2,831	172,970	168,898	168,769	
106 MAC EPARGNANT FCP	MAC SA	15/11/05	30/05/22	3,696	168,703	165,491	166,120	
107 MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	20/07/09	30/05/22	0,190	22,411	22,459	22,517	
108 MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	04/10/10	-	-	141,096	140,731	142,762	
109 FCP VIVRE NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	03/03/10	27/05/20	0,583	157,511	158,108	158,765	
110 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	14/12/15	23/05/22	158,585	5 414,197	5 007,901	5 011,650	
111 TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND *	CGF	29/07/16	28/05/20	99,012	En liquidation	En liquidation	En liquidation	
112 FCP AMEN SELECTION	AMEN INVEST	04/07/17	26/05/22	2,809	89,960	90,507	91,727	
113 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	12/11/18	23/05/22	104,782	4 559,325	4 480,383	4 527,142	
114 FCP CEA BANQUE DE TUNISIE	SBT	11/02/19	08/04/22	0,321	10,240	10,186	10,272	
115 FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	27/10/08	27/05/22	6,655	168,487	166,018	166,430	
116 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	16/05/16	23/05/22	322,056	10 967,515	10 734,480	10 876,141	
117 FCP GAT PERFORMANCE	GAT INVESTISSEMENT	29/04/22	-	-	-	10 090,789	10 121,309	
<b>FCP ACTIONS - VL QUOTIDIENNE</b>								
118 FCP INNOVATION	STB FINANCE	20/01/15	30/05/22	2,882	124,018	122,872	122,665	

\* FCP en liquidation suite à l'expiration de sa durée de vie

\*\* FCP en liquidation anticipée

\*\*\* FCP en dissolution suite à l'expiration de sa durée de vie

\*\*\*\* Initialement dénommée UNIVERS OBLIGATIONS SICAV

**BULLETIN OFFICIEL  
DU CONSEIL DU MARCHÉ FINANCIER**  
Immeuble CMF – Centre Urbain Nord  
Avenue Zohra Faiza, Tunis -1003  
Tél : (216) 71 947 062  
Fax : (216) 71 947 252 / 71 947 253

**Publication paraissant  
du Lundi au Vendredi sauf jours fériés**  
www.cmf.tn  
email : cmf@cmf.tn  
Le Président du CMF  
**M. Salah ESSAYEL**

## AVIS DES SOCIÉTÉS

### **INFORMATIONS POST AGO**

#### **COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES - ASTREE-**

**Siège social : 45, Avenue Kheireddine Pacha BP 780 - 1080 – Tunis Cedex**

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 17 Juin 2022, la compagnie d'assurances et de réassurances ASTREE publie ci-dessous :

- ♦ Les résolutions adoptées.
- ♦ Le bilan après affectation du résultat comptable
- ♦ L'état d'évolution des capitaux propres après affectation du résultat comptable
- ♦ La liste des administrateurs

#### **I-Les Résolutions Adoptées**

##### **Première résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport général des commissaires aux comptes relatif à l'exercice 2021, tels qu'ils sont présentés, approuve le rapport de gestion, les états financiers de l'exercice 2021, et donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et sans réserve de leur gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

##### **Deuxième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et en application des articles 200 & suivants et de l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve les opérations et les conventions autorisées par le Conseil d'Administration et mentionnées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

##### **Troisième résolution :**

Conformément à la proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice 2021 de 21.056.248,726 dinars, ainsi que le report à nouveau, comme suit :

▶ Bénéfice de l'exercice	:	21.056.248,726 D.
▶ Report antérieur	:	565.195,758 D.

<b>Total :</b>	:	<b>21.621.444,484 D.</b>
----------------	---	--------------------------

**Répartition :**

▶ Réserves facultatives	:	4.300.000,000 D.
▶ Dividendes	:	16.800.000,000 D.
▶ Report à nouveau	:	521.444,484 D.

<b>Total:</b>	:	<b>21.621.444,484 D.</b>
---------------	---	--------------------------

En conséquence, le dividende à distribuer aux actionnaires est fixé à 2,800 Dinars par action et sera mis en paiement le 28 JUIN 2022.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

**Quatrième résolution :**

Des réserves à régime spécial relatives aux réinvestissements exonérés, constituées au courant des exercices antérieurs, sont devenues fiscalement libres suite à la cession des titres y afférents. Elles s'élèvent à 3.900.000 dinars, que l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter au poste de réserves facultatives.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

**Cinquième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle, pour une durée de 3 ans, le mandat de l'Administrateur M.Ahmed KAMMOUN.

Ce mandat arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

**Sixième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une durée de 3 ans, le mandat du Cabinet « La Générale d'Audit & Conseil -GAC » représenté par Madame Selma LANGAR en tant que Co-commissaire aux comptes de la société.

Ce mandat arrivera à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

**Septième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux administrateurs, pour l'exercice 2022, à cent huit-mille dinars (108.000 D). Ce montant



est mis à la disposition du Conseil d'Administration qui en fixera la répartition entre ses membres.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide, en outre, d'allouer :

- Un montant de quinze mille dinars (15.000 D) en rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit.
- Un montant de quinze mille dinars (15.000 D) en rémunération des membres du Comité de Risques.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

**Huitième résolution :**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

## II-Bilan après affectation du résultat comptable

### BILAN AU 31 DECEMBRE 2021 et 2020 (Après affectation des résultats)

Actif du bilan	Au 31/12/2021			Au 31/12/2020	Capitaux propres et passif du bilan	Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
	Brut	Amortissements et provisions	Net				
Actifs incorporels	2 825 574	<1 468 857>	1 356 717	1 073 510	Capital Social	30 000 000	30 000 000
					Réserves et primes liées au capital	75 245 873	67 045 873
Actifs corporels d'exploitation	8 417 323	<6 666 538>	1 750 785	1 528 759	Autres capitaux propres	35 026 315	38 926 315
					Report à nouveau	521 444	565 196
Placements	553 180 278	<22 857 079>	530 323 199	484 530 415	<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>140 793 632</b>	<b>136 537 384</b>
					Provisions pour risques et charges	13 643 939	20 550 502
Part des réassureurs dans les provisions techniques	51 747 506		51 747 506	39 238 496	Provisions techniques brutes	450 562 796	387 420 570
					Dettes pour dépôts reçus des cessionnaires	23 774 967	16 779 899
Créances	88 482 834	<28 440 240>	60 042 594	63 127 864	Autres dettes	38 194 247	49 804 369
Autres éléments d'Actif	41 543 676		41 543 676	41 311 332	Dividendes à payer	16 800 000	16 800 000
					Autres passifs	2 994 895	2 917 652
<b>Total de l'Actif :</b>	<b>746 197 191</b>	<b>&lt;59 432 714&gt;</b>	<b>686 764 477</b>	<b>630 810 375</b>	<b>Total des capitaux propres et du passif :</b>	<b>686 764 477</b>	<b>630 810 375</b>

### III-Etat d'évolution des capitaux propres

	Capital	Réserve légale	Réserves et primes liées au capital	Autres Capitaux Propres	Résultat reporté	Résultat de l'exercice	Total
<b>Capitaux Propres au 31/12/2021 avant affectation</b>	30 000 000	3 000 000	64 045 873	38 926 315	565 196	21 056 249	157 593 633
<b>Affectation AGO du 17 Juin 2022</b>			8 200 000	-3 900 000	16 756 249	-21 056 249	
<b>Dividendes à verser au titre du bénéfice 2022</b>					-16 800 000		-16 800 000
<b>Capitaux Propres au 31/12/2021 après affectation</b>	30 000 000	3 000 000	72 245 873	35 026 315	521 444		140 793 633

## IV-Liste des administrateurs

MEMBRES	REPRESENTANT	MANDAT	QUALITE	PRINCIPALE ACTIVITE PROFESSIONNELLE	MANDAT DANS D'AUTRES CONSEILS D'ADMINISTRATION
HABIB BEN SAAD	Lui-même	2020-2021-2022	Président du Conseil	Directeur Général de la Banque de Tunisie	Président du Conseil Admin de AirLiquide Tunisie
					Président du Conseil Admin de AirLiquide Tunisie Services
					Président du Conseil Admin de SOPROFIT CARTHAGO
					Président du Conseil Admin de SCAN
					Président du Conseil Admin Société de Bourse de Tunisie
					Président du Conseil Admin Société de Transport de Fonds de Tunisie
ZOUHEIR HASSEN	Lui-même	2020-2021-2022	Administrateur	Directeur Général Adjoint de la Banque de Tunisie	Administrateur Société de Bourse de Tunisie -SBT-
					Président du Conseil Admin de Placements de Tunisie SICAF
					Administrateur BT SICAR
					Administrateur SPPI SICAR
BANQUE DE TUNISIE	M. kamel JENDOUBI	2020-2021-2022	Administrateur	Banque Universelle	Placements de Tunisie SICAF
					La Foncière les Oliviers SA
					Sté de Promotion et de Financement Touristique CARTHAGO
					La Générale de Participations de Tunisie SICAF -GPT SICAF-
					Société Club Aquarius Nabeul
					Transport de Fonds de Tunisie - TFT -
					Société de Bourse de Tunisie -SBT-
					BT SICAR
					Sté de Participation & de Promotion des Investissements SPPI SICAR
					Société Pôle de Compétitivité de Bizerte -SPCB-
					La Générale Immobilière de Tunisie SA
					INSTITUT TUNIS DAUPHINE
					AIR LIQUIDE TUNISIE
					AIR LIQUIDE TUNISIE Services
					Société Monétique Tunisie -SMT
					Société Pôle de Compétitivité Monastir El Fejja -MFC PÔLE-
					Parc d'Activité Economique de Bizerte
					Société Mediterranean Industry Cars -MEDI CARS-
					Société Polyclinique le Bardo -SA-
					Société Interbancaire de Télécompensation -SIBTEL-
					Société Tunisienne de Garanties -SOTUGAR-
					Inter Bank Services IBS
					Compagnie Générale des Salines de Tunisie -COTUSAL-
					Sté de Gestion de Développement Immobilière et de Participations
					Sté Centrale pour l'Équipement du Territoire-Tunisie
					Direct Phone Service
					International Information Développement
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL	M. Eric CHARPENTIER	2020-2021-2022	Administrateur	Banque Fédérative	Administrateur des Sociétés du Groupe Crédit Mutuel
GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL	M. Loïc GUYOT	2020-2021-2022	Administrateur	Groupe des assurances	Président de l'Immobilier ACM SAS (RP Pascale Bonnet)
					Assurances du Crédit Mutuel VIE SA (RP Gérard Oliger)
					Assurances du Crédit Mutuel IARD SA (RP Michel Andrzejewski)
					Sérénis Assurances SA (RP Etienne Depeyre)
					Assurances du Crédit Mutuel Services SA (RP Philippe Lison)
					Foncière Masséna SA (RP Pierre Reichert)
					GACM Espana SA (RP Loïc Guyot)
Eurafric Information (RP Claude Hoeckel)					
Euro Protection Surveillance – SA de droit belge (RP Mieke Janssens)					
AHMED KAMOUN	Lui-même	2022-2023-2024	Administrateur	Directeur général de la Société MEHARI BEACH	Administrateur MEHARI BEACH
				Gérant de la Société DIDON IMMOBILIERE	Administrateur CAPINVEST
					Administrateur Tunisia Investment Authority (TIA)
Mohamed TRIFA	Lui-même	2021-2022-2023	Administrateur indépendant	Retraité de la Banque de Tunisie	
Sami ZGHAL	Lui-même	2021-2022-2023	Administrateur indépendant	Consultant expert stratégie, risques et gouvernance, digital (société Circina)	Administrateur indépendant Circina, Président Comité risques
					Administrateur indépendant, BH Bank Président du Comité risques
					Administrateur Zitouna Capital, Président Comité consultatif d'investissement

**INFORMATIONS POST AGO**

**SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE -SOMOCER-**

Siège social : Menzel Hayet 5033 Monastir.

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 22 juin 2022, la Société Moderne de Céramique- SOMOCER- publie ci-dessous :

1. Les résolutions adoptées,
2. Le Bilan après affectation du résultat comptable,
3. L'état d'évolution des capitaux propres,
4. La liste des membres du conseil d'administration.

**1. Les résolutions adoptées**

**1<sup>ière</sup> résolution :**

Après lecture du rapport de gestion à l'Assemblée sur l'exercice 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le rapport de gestion dans son intégralité et dans tous ses détails.

*Cette résolution est adoptée à la majorité*

**2<sup>ième</sup> résolution :**

Après lecture du rapport spécial des Co-commissaires aux comptes établi en exécution des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, l'assemblée Générale Ordinaire approuve les opérations et conventions citées par ce rapport spécial .

*Cette résolution est adoptée à la majorité*

**3<sup>ième</sup> résolution :**

Après lecture et approbation du rapport de gestion et après lecture du rapport général et du rapport spécial des Co-Commissaires aux comptes sur l'exercice 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils lui ont été présentés.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve en outre les choix et méthodes adoptés lors de l'établissement desdits états financiers ainsi que les opérations et mesures qui y sont traduites qui font ressortir pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 un résultat net bénéficiaire s'élevant à 1427669,993 dinars.

*Cette résolution est adoptée à la majorité*

**4<sup>ième</sup> résolution :**

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter les bénéfices de l'exercice 2021 comme suit :

<b>Bénéfice net de l'exercice 2021</b>	<b>1 427 669,993</b>
(+) Résultats reportés	9 959 431,001
Base de calcul de la réserve légale	11 387 100,994
(-) Réserves légales (5%)	0,000
Bénéfice	11 387 100,994
Affectation Fond social	250 000,000
Bénéfice disponible	11 137 100,994
<b>Résultat à reporter</b>	<b>11 137 100,994</b>

*Cette résolution est adoptée à la majorité*

**5<sup>ème</sup> résolution :**

L'Assemblée Générale fixe à 194 000 dinars, le montant net annuel des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2021.

L'Assemblée Générale donne pouvoir au conseil d'administration de répartir le montant global des jetons de présence au titre de l'exercice 2021 fixé ci-dessus sur les membres du conseil d'administration de la société.

*Cette résolution est adoptée à la majorité*

**6<sup>ème</sup> résolution :**

L'assemblée générale des actionnaires donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2021.

*Cette résolution est adoptée à la majorité*

**7<sup>ème</sup> résolution :**

Après avoir constaté l'expiration du mandat de tous les administrateurs, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat des administrateurs suivants :

M. Lotfi Abdennadher  
La société AGRIMED  
M. Karim Abdennadher  
La société Ab Corporation : 2 sièges  
M. Abdelmajid Aoudni  
M. Riadh Jaidane  
Mme. Saba Abdennadher  
M. Habib Ben Hadj Kouider administrateur indépendant  
M. Hedi Ben Cherif administrateur indépendant

L'Assemblée générale fixe la durée du mandat de tous les administrateurs à trois années, soit, les exercices 2022, 2023 et 2024. Leur mandat prend fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur l'exercice 2024.

Les nouveaux membres du conseil, tous présents à l'assemblée, déclarent ne se trouver dans un aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance et acceptent leur mandat d'administrateur.

Une Assemblée générale électorale des actionnaires minoritaires sera tenue ultérieurement pour désigner un représentant d'eux conformément à l'article 12 et suivant de la décision générale du conseil du marché financier n° 23 du 10 Mars 2020.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**8<sup>ème</sup> résolution :**

Après lecture du rapport de gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, relatifs à l'exercice 2021, l'assemblée générale approuve le rapport du conseil d'administration dans son intégralité et dans tous ses détails.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**9<sup>ème</sup> résolution :**

Après lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés relatifs à l'exercice 2021, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2021 tels qu'ils lui ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve en outre les choix et méthodes adoptés lors de l'établissement desdits états financiers consolidés ainsi que les opérations et mesures qui y sont traduites qui font ressortir pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 un résultat net 194bénéficiaire s'élevant à 2.253.385,000 dinars.

*Cette résolution est adoptée à l'unanimité*

**10<sup>ème</sup> résolution :**

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-Le Bilan après affectation du résultat comptable

*Arrêté au 31 décembre  
(Exprimé en Dinar Tunisien)*

<i>Actifs</i>	<i>2021</i>	<i>2020</i>
<b><i>Actifs non courants</i></b>		
<b><i>Actifs Immobilisés</i></b>		
Immobilisations incorporelles	1 783 091	1 961 840
<i>Moins : amortissements</i>	-1 349 924	-1 400 266
	<b>433 167</b>	<b>561 574</b>
Immobilisations corporelles	146 461 761	142 936 257
<i>Moins : amortissements</i>	-88 438 382	-82 302 787
<i>Moins : provisions</i>	-593646	-593645
	<b>57 429 733</b>	<b>60 039 825</b>
Immobilisations financières	59 848 416	59 082 256
<i>Moins : provisions</i>	-1 437 643	-1 437 643
	<b>58 410 773</b>	<b>57 644 613</b>
<b><i>Total des actifs immobilisés</i></b>	<b>116 273 673</b>	<b>118 246 012</b>
Autres actifs non courants	2 653 984	894 773
<b><i>Total des actifs non courants</i></b>	<b>118 927 657</b>	<b>119 140 785</b>
<b><i>Actifs courants</i></b>		
Stocks	50 986 194	53 901 986
<i>Moins : provisions</i>	-1 105 751	-1 518 785
	<b>49 880 443</b>	<b>52 383 201</b>
Clients et comptes rattachés	46 733 608	46 494 064
<i>Moins : provisions</i>	-12 809 922	-12 293 712
	<b>33 923 686</b>	<b>34 200 352</b>
Autres actifs courants	22 465 831	17 415 994
<i>Moins : provisions</i>	-971 139	-1 053 567
	<b>21 494 692</b>	<b>16 362 427</b>
Autres actifs financiers	12 007 501	13 071 216
Liquidités et équivalents de liquidités	2 415 740	1 120 255
<b><i>Total des actifs courants</i></b>	<b>119 722 062</b>	<b>117 137 451</b>
<b><i>Total des actifs</i></b>	<b>238 649 719</b>	<b>236 278 236</b>



**Arrêté au 31 décembre**  
**(Exprimé en Dinar Tunisien)**

<b>Capitaux propres et passifs</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Capitaux propres</b>		
Capital	40 656 000	40 656 000
Actions propres	-1 000 000	-1 000 000
Réserves	23 117 968	23 117 968
Autres capitaux propres	8 842 260	8 769 136
Résultats reportés	11 137 101	9 959 431
<b>Capitaux propres avant résultat de la période</b>	<b>82 753 329</b>	<b>81 502 535</b>
Résultat de l'exercice	0	0
<b><u>Total des capitaux propres avant affectation</u></b>	<b><u>82 753 329</u></b>	<b><u>81 502 535</u></b>
<b>Passifs</b>		
<b>Passifs non courants</b>		
Emprunts	55 302 706	45 067 347
Autres passifs non courants	2 505 072	1 005 072
<b><u>Total des passifs non courants</u></b>	<b><u>57 807 778</u></b>	<b><u>46 072 419</u></b>
<b>Passifs courants</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	22 559 159	21 799 236
Autres passifs courants	12 028 972	13 123 613
Autres passifs financiers	46 175 096	58 152 087
Concours bancaires	17 325 386	15 628 346
<b><u>Total des passifs courants</u></b>	<b><u>98 088 612</u></b>	<b><u>108 703 282</u></b>
<b><u>Total des passifs</u></b>	<b><u>155 896 390</u></b>	<b><u>154 775 701</u></b>
<b><u>Total des capitaux propres et passifs</u></b>	<b><u>238 649 719</u></b>	<b><u>236 278 236</u></b>

### 3-L'état d'évolution des capitaux propres

	Capital social	Réserves légales	Réserves statutaires	Primes liées au capital	Résultats reportés	Subventions d'investissements	Réserve spéciale	Fonds Social	Actions propres	Résultats de l'exercice	total	
<b>Solde au 31/12/2017 avant affectation</b>	<b>40 656 000</b>	<b>3 679 191</b>	<b>1 081 645</b>	<b>17 720 722</b>	<b>6 179 187</b>	<b>1 602 021</b>	<b>3 000 000</b>			<b>-1 000 000</b>	<b>4 007 908</b>	<b>76 926 674</b>
Résultat de l'exercice												0
Résultats reportés					372 299						-372 299	0
Distribution des dividendes											-3 049 200	-3 049 200
Réserves légales		386 409									-386 409	0
Fonds social								200 000			-200 000	0
Réserves de réinvestissement												0
Subvention d'investissement												0
Subvention d'investissement -amt subvention												0
<b>Solde au 31/12/2017 après affectation</b>	<b>40 656 000</b>	<b>4 065 600</b>	<b>1 081 645</b>	<b>17 720 722</b>	<b>6 551 486</b>	<b>1 602 021</b>	<b>3 000 000</b>	<b>200 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>73 877 474</b>	
<b>Solde au 31/12/2018 avant affectation</b>	<b>40 656 000</b>	<b>4 065 600</b>	<b>1 081 645</b>	<b>17 720 722</b>	<b>6 551 486</b>	<b>2 123 373</b>	<b>3 000 000</b>			<b>-1 000 000</b>	<b>4 249 748</b>	<b>78 448 574</b>
Résultat de l'exercice												0
Résultats reportés					-252						252	0
Distribution des dividendes												0
Réserves légales		0									0	0
Fonds social								250 000			-250 000	0
Réserves de réinvestissement							4 000 000				-4 000 000	0
Subvention d'investissement												0
Subvention d'investissement -amt subvention												0
<b>Solde au 31/12/2018 après affectation</b>	<b>40 656 000</b>	<b>4 065 600</b>	<b>1 081 645</b>	<b>17 720 722</b>	<b>6 551 234</b>	<b>2 123 373</b>	<b>7 000 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>78 448 574</b>	
<b>Solde au 31/12/2019 avant affectation</b>	<b>40 656 000</b>	<b>4 065 600</b>	<b>1 081 645</b>	<b>17 720 722</b>	<b>6 551 234</b>	<b>1 946 497</b>	<b>7 000 000</b>			<b>-1 000 000</b>	<b>3 257 992</b>	<b>81 279 690</b>
Résultat de l'exercice												0
Résultats reportés					3 007 992						-3 007 992	0
Distribution des dividendes												0
Réserves légales		0									0	0
Fonds social								250 000			-250 000	0
Réserves de réinvestissement												0
Subvention d'investissement												0
Subvention d'investissement -amt subvention												0
<b>Solde au 31/12/2019 après affectation</b>	<b>40 656 000</b>	<b>4 065 600</b>	<b>1 081 645</b>	<b>17 720 722</b>	<b>9 559 226</b>	<b>1 946 497</b>	<b>7 000 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>81 279 690</b>	
<b>Solde au 31/12/2020 avant affectation</b>	<b>40 656 000</b>	<b>4 065 600</b>	<b>1 081 645</b>	<b>17 720 722</b>	<b>9 559 226</b>	<b>1 769 136</b>	<b>7 000 000</b>			<b>-1 000 000</b>	<b>650 205</b>	<b>81 502 534</b>
Résultat de l'exercice												0
Résultats reportés					400 205						-400 205	0
Distribution des dividendes												0
Réserves légales		0									0	0
Fonds social								250 000			-250 000	0
Réserves de réinvestissement												0
Subvention d'investissement												0
Subvention d'investissement -amt subvention												0
<b>Solde au 31/12/2020 après affectation</b>	<b>40 656 000</b>	<b>4 065 600</b>	<b>1 081 645</b>	<b>17 720 722</b>	<b>9 959 431</b>	<b>1 769 136</b>	<b>7 000 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>81 502 534</b>	
<b>Solde au 31/12/2021 avant affectation</b>	<b>40 656 000</b>	<b>4 065 600</b>	<b>1 081 645</b>	<b>17 720 722</b>	<b>9 959 431</b>	<b>1 592 259</b>	<b>7 000 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>1 427 670</b>	<b>82 753 327</b>	
Résultat de l'exercice												0
Résultats reportés					1 177 670						-1 177 670	0
Distribution des dividendes												0
Réserves légales		0									0	0
Fonds social								250 000			-250 000	0
Réserves de réinvestissement												0
Subvention d'investissement												0
Subvention d'investissement -amt subvention												0
<b>Solde au 31/12/2021 après affectation</b>	<b>40 656 000</b>	<b>4 065 600</b>	<b>1 081 645</b>	<b>17 720 722</b>	<b>11 137 101</b>	<b>1 592 259</b>	<b>7 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>82 753 327</b>	

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

N°	Administrateur	Représentant	Activité principale dans la sté ou dans l'une de ses filiales	Mandat Conseil SOMOCER	Mandat dans d'autres conseils d'administration
1	<b>M. Lotfi Abdennadher</b>	Lui-même	Présidents de conseil	2022-2023-2024	SOTEMAIL- SANIMED- SOMOSAN- TUNISIE SUCRE - AGRIMED
2	<b>Ste AGRIMED</b>	YASSINE LAAMOURI	Conditionnement d'huile végétale	2022-2023-2024	SANIMED - SMC
3	<b>M.RIADH JAIDAINÉ</b>	Lui-même	Directeur Général	2022-2023-2024	SANIMED-SOMOSAN-SMC- SOTEMAIL
4	<b>Sté AB- Corporation</b>	FETHI BEN MOUSSA	Réalisation de toutes études économiques & financières	2022-2023-2024	SANIMED
5	<b>Sté AB- Corporation</b>	WALID AMMOUS	Réalisation de toutes études économiques & financières	2022-2023-2024	SOTEMAIL- SANIMED
6	<b>M.Karim Abdennadher</b>	Lui-même	Administrateur	2022-2023-2024	SOTEMAIL
7	<b>M. Abdelmajid Aoudni</b>	Lui-même	Administrateur	2022-2023-2024	SOTEMAIL - SANIMED
8	<b>Mme SABA ABDENNADHER</b>	Lui-même	Administrateur	2022-2023-2024	SANIMED-AB CORPORATION
9	<b>M. Hédi Ben Cherif</b>	Lui-même	Administrateur Indépendant	2022-2023-2024	SANIMED-SOTEMAIL
10	<b>M. Habib Benhaj Gouider</b>	Lui-même	Administrateur Indépendant	2022-2023-2024	- Air liquide - BNA Capitaux - ASSURANCE Ami - SINPAR - SIVIA IMMOBILIERE - SICAR INVEST - SANIMED - SOTEMAIL

## AVIS DES SOCIÉTÉS

### INFORMATIONS POST AGO

#### **Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG »**

Siège social : Route Naâssen Bir Kassâa 2059 Ben Arous

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 22 juin 2022, la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » publie ci-dessous :

- ◆ Les résolutions adoptées ;
- ◆ Le bilan après affectation du résultat ;
- ◆ Le tableau d'évolution des capitaux propres ;
- ◆ La liste des membres du Conseil d'administration.

#### **1. Les résolutions adoptées :**

##### PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur la gestion de l'exercice clos au 31 décembre 2021, approuve les états financiers et le rapport du conseil d'administration de l'exercice 2021.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

##### DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes de l'année 2021, approuve les conventions mentionnées dans ledit rapport.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

##### TROISIEMME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2021.

**Cette résolution est approuvée l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

##### QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve l'affectation et la répartition des bénéfices de l'exercice 2021 comme suit :

- Bénéfice net de l'Exercice 2021 :	5.846.000,542D
- Résultats reportés	596,364 D
<u>1<sup>er</sup> Reliquat</u>	<u>5.846.596,906 D</u>
- Fonds Social (5.846.000,542DX 10%)	<584.600,054>D
<u>2<sup>ème</sup> Reliquat :</u>	<u>5.261.996,852 D</u>
- Dividendes (13.200.000 X 0,395D)	<5.214.000,000>D
<u>3<sup>ème</sup> Reliquat :</u>	<u>47.996,852D</u>
- Réserves extraordinaire	<47.000,000>D
- Report à nouveau	996,852 D

**La distribution des bénéfices ne concernent pas les exercices antérieurs à l'année 2021.**

Les dividendes distribués aux actionnaires relatifs à l'exercice 2021 soit 0,395 Dinar par action de valeur nominale de un dinar entièrement libérée équivalent à 5.214.000 Dinars.

Les dividendes seront mis en paiement le **26 Juillet 2022** auprès des intermédiaires en bourse et les teneurs de comptes dépositaires conformément au document n° 16 de « TUNISIE CLEARING ».

**Cette résolution est approuvée par la majorité (57,33%) des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve la fixation des jetons de présence de l'année 2021 à Trois Mille Dinars brut (3.000,000 D) pour chaque membre du conseil d'administration.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire annuelle approuve la fixation des jetons de présence de l'année 2021 à Mille Deux Cent Cinquante Dinars brut (1.250,000 D) pour chaque membre du comité permanent d'audit.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire approuve la nomination des Messieurs :

- Mohamed Hedi Inoubli en tant que membre du conseil d'administration représentant l'Etat en remplacement de Madame Karima Hammami , à dater du 19 Avril 2022.

Il convient de signaler qu'il a été nommé administrateur délégué de la SOTUMAG par les membres du Conseil d'administration suite à sa réunion du 22 avril 2022.

- Lotfi Messai membre au conseil d'administration représentant l'Etat en remplacement de Madame Nadoua Kmair Dhaou, à dater du 11 Février 2022.

Et ce, pour le reste du mandat actuel des membres du conseil d'administration qui prendra fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice 2021.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

**HUITIEME RESOLUTION :**

Suite à l'application des procédures d'usage (Assemblée Générale Elective), l'Assemblée Générale Ordinaire approuve la nomination de monsieur Ahmed Karim Hadj ROMDHANE en tant que membre au conseil d'administration de la « SOTUMAG » représentant les petits porteurs.

Et ce, pour une période de 3 ans à partir de cette assemblée et prendra fin lors de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice 2024.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

**NEUVIEME RESOLUTION :**

En vertu de la loi n° 93 de l'année 2000 datée du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des Sociétés Commerciales et conformément à l'article 18 du statut de la société, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve le renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour une période de 3 ans à partir de cette assemblée et prendra fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les comptes de l'exercice 2024, et ce, comme suit :

<b>Membres du conseil d'administration (Organisme)</b>	<b>Représenté par</b>
<b>-L'ETAT TUNISIEN:</b> *Ministère du Commerce et du Développement des Exportations *Présidence du Gouvernement *Ministère du Commerce et du Développement des Exportations *Ministère de l'Agriculture des Ressources Hydrauliques et de la Pêche * Institut National de la Statistique	Mr/Mme .....Le Président Directeur Général Mr/Mme .....
<b>-L'OFFICE DU COMMERCE DE LA TUNISIE</b>	Monsieur Mohamed Hedi INOUBLI Monsieur Lotfi MESSAI Monsieur Chédli BEJI Monsieur Sami BOUAZIZ
<b>- PRIVE :</b> *La Société « Trabelsi &Fils » *COOPMAG *Les Petits Porteurs	Monsieur Mourad Ben Abdelhamid TRABELSI Monsieur Faouzi BEN SALEM en remplacement du monsieur Omar TALBI Monsieur Ahmed Karim Hadj ROMDHANE

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

**DIXIEME RESOLUTION :**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir à l'Administrateur Délégué ou à son représentant ou au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour effectuer toute formalité légale.

**Cette résolution est approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou de leurs représentants.**

2. Le bilan après affectation du résultat :

<b>BILAN</b>			
<b>AU 31 DECEMBRE 2021</b>			
<b>(chiffres arrondis au dinar tunisien)</b>			
<b>Actifs</b>		<b>Au 31/12/2021</b>	<b>Au 31/12/2020</b>
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>			
<b>Actifs immobilisés</b>			
Immobilisations incorporelles		309 330	309 330
(-) Amortissements		-309 330	-305 004
		<b>0</b>	<b>4 326</b>
Immobilisations corporelles		40 001 978	39 941 016
(-) Amortissements		-29 173 197	-27 988 002
		<b>10 828 781</b>	<b>11 953 014</b>
Immobilisations financières		870 916	529 426
(-) Provisions			
		<b>870 916</b>	<b>529 426</b>
	<b>Total des actifs immobilisés</b>	<b>11 699 697</b>	<b>12 486 766</b>
	<b>Total des actifs non courants</b>	<b>11 699 697</b>	<b>12 486 766</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>			
Stocks		120 907	88 735
(-) Provisions		-18 342	-18 342
		<b>102 565</b>	<b>70 393</b>
Clients et comptes rattachés		657 261	681 105
(-) Provisions		-532 930	-546 426
		<b>124 331</b>	<b>134 679</b>
Autres actifs courants		1 413 341	1 263 088
(-) Provisions		-33 015	-33 995
		<b>1 380 326</b>	<b>1 229 093</b>
Placements et autres actifs financiers		22 000 000	19 100 000
Liquidités et équivalents de liquidités		1 037 632	695 191
	<b>Total des actifs courants</b>	<b>24 644 854</b>	<b>21 229 356</b>
	<b>Total des actifs</b>	<b>36 344 551</b>	<b>33 716 122</b>

<b>BILAN</b>			
<b>AU 31 DECEMBRE 2021</b>			
<b>(chiffres arrondis au dinar tunisien)</b>			
		<b>Au 31/12/2021</b>	<b>Au 31/12/2020</b>
<b>Capitaux propres et passifs</b>			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
Capital social		13 200 000	13 200 000
Réserves		11 448 220	11 003 587
Résultats reportés		996	596
Subvention d'investissement (brute)		1 946 500	1 946 500
<b>Total des capitaux propres avant résultat</b>		<b>26 595 716</b>	<b>26 150 683</b>
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>		<b>26 595 716</b>	<b>26 150 683</b>
<b>PASSIFS</b>			
<b>Passifs non courants</b>			
Autres passifs financiers		336 967	332 729
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>336 967</b>	<b>332 729</b>
<b>Passifs courants</b>			
Fournisseurs et comptes rattachés		1 208 461	1 395 162
Autres passifs courants		8 203 407	5 837 548
<b>Total des passifs courants</b>		<b>9 411 868</b>	<b>7 232 710</b>
<b>Total des passifs</b>		<b>9 748 835</b>	<b>7 565 439</b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>		<b>36 344 551</b>	<b>33 716 122</b>



### 3. Le tableau d'évolution des capitaux propres :

(Dinars tunisien)

Désignation	Capital social	Réserves légales	Réserves pour fonds social	Réserves Extra-ordinaires	subventions d'investissements	Autres réserves	Résultats de l'exercice 2021	Résultats reportés	Total des capitaux propres
<b>Solde au 31/12/21(avant affectation)</b>	<b>13 200 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 333 752</b>	<b>8 122 868</b>	<b>1 946 500</b>	<b>40 000</b>	<b>5 846 000</b>	<b>596</b>	<b>31 809 716</b>
<b>Affectation approuvée par l'A.G.O du 22/06/2022</b>									
Affectation du résultat 2021 :									
Réserves légales									
Réserves pour fonds social			584 600				-584 600		
Dividendes exercice 2021							-5 214 000		-5 214 000
Réserves extra ordinaires				47 000			-47 000		
Variation des résultats reportés							-400	400	
Subventions d'investissements encaissées									
<b>Solde au 31/12/2021 (après affectation)</b>	<b>13 200 000</b>	<b>1 320 000</b>	<b>1 918 352</b>	<b>8 169 868</b>	<b>1 946 500</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>996</b>	<b>26 595 716</b>

#### 4. La liste des membres du Conseil d'administration :

Désignation	Organisme représenté	Date de nomination	Durée du mandat	Date d'expiration du mandat	Fonctions actuelles	Fonctions exercées pendant les 5 dernières années
<p>Monsieur Mohamed Hedi Inoubli <u>en tant que:</u> <b>membre du Conseil d'Administration</b> en remplacement de Madame Karima HAMMAMI</p> <p><u>Ainsi que:</u> <b>Administrateur Délégué</b> En remplacement de Madame Faten OUERGHI (ancienne PDG)</p>	L'Etat Tunisien	19/04/2022	3 ans	-	-Directeur Général de l'unité de gestion par objectif pour la réalisation de projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche	-Directeur Général de l'unité de gestion par objectif pour la réalisation de projet de mise à niveau des circuits de distribution des produits agricoles et de la pêche (à partir de Décembre 2020) -Mai 2018:Président Directeur Général de la Société de la Foire de Nabeul. - Mai 2017: Directeur Général des Services Communs au Ministère du Commerce et chargé de mission au cabinet du Ministre du Commerce. -Septembre 2016: Directeur Général de Direction Régionale du Commerce de Tunis.
		Conseil d'administration du 22/04/2022	03 mois renouvelable une seule fois.	-	Administrateur Délégué de la SOTUMAG	
Hazem BEN SOUSSIA	L'Etat Tunisien	-	-	-	-	Dans l'attente de la nomination d'un nouveau membre représentant la présidence du gouvernement au conseil d'administration après la non-disponibilité de Monsieur Hazem Ben Soussia.
Lotfi MESSAI en remplacement de Nadwa Kmair DHAOU	L'Etat Tunisien	11/02/2022	3 ans	AGO 2024	Ingénieur principal : sous-directeur de la planification à la direction générale des études et de développement agricole.	Ingénieur principal : sous-directeur de la planification à la direction générale des études et de développement agricole.
Chedli BEJI	L'Etat Tunisien	26/11/2014	3 ans	AGO 2024	- Directeur Central à l'INS : secrétaire général du Conseil National de la Statistique depuis 2018.	- Directeur Central de la statistique régionale à l'INS -Directeur central de l'observatoire de la conjoncture économique à l'INS

Sami BOU AZIZ	O.C.T	17/03/2016	3 ans	AGO 2024	- Directeur central de la distribution.	- Directeur central de l'exploitation et suivi des sous-traitants.
Mourad Ben Abdelhamid TRABELSI	Société « Trabelsi &Fils »	03/03/2011	3 ans	AGO 2024	-Mandataire au pavillon Poissons au Marché de Gros de Bir Kassâa.	-Mandataire au pavillon Poissons au Marché de Gros de Bir Kassâa.
Faouzi BEN SALEM	COOPMAG	22/05/2020	3 ans	AGO 2024	- Directeur financier de la COOPMAG depuis 1996.	- Directeur financier de la COOPMAG depuis 1996.
Ahmed Karim Hadj ROMDHANE	« Les Petits Porteurs »	22/06/2022	3 ans	AGO 2024	- Administrateur représentant les actionnaires minoritaire au Banque wifak depuis 29 avril 2022	-Depuis Février 2018 et jusqu'au 30/09/2021 directeur du Pôle Contrôle Générale de la Banque Zitouna.

## COMMUNIQUE

Il est porté à la connaissance du public et des intermédiaires en bourse qu'à la suite de sa mise à jour par l'insertion de la société « TECHNOLATEX SA », par l'ouverture au public de FCP GAT PERFORMANCE, FCP GAT VIE MODERE et de FCP GAT VIE CROISSANCE ainsi que par le changement de la dénomination sociale de UNIVERS OBLIGATIONS SICAV, la liste des sociétés et organismes faisant appel public à l'épargne s'établit comme suit :

**LISTE INDICATIVE DES SOCIETES & ORGANISMES  
FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE \***

**I.- SOCIETES ADMISES A LA COTE  
Marché Principal**

Dénomination sociale	Siège social	Tél.
1.Adwya SA	Route de la Marsa GP 9, Km 14, BP 658 -2070 La Marsa	71 778 555
2.Adv e-Technologies- AeTECH	29, Rue des Entrepreneurs – Charguia II -2035 Tunis-	71 940 094
3. Air Liquide Tunisie	37,rue des entrepreneurs, ZI La Charguia II -2035 Ariana-	70 164 600
4. Amen Bank	Avenue Mohamed V -1002 TUNIS-	71 835 500
5. Automobile Réseau Tunisien et Services -ARTES-	39, avenue Kheireddine Pacha -1002 TUNIS-	71 841 100
6. Arab Tunisian Bank "ATB"	9, rue Hédi Nouira -1001 TUNIS-	71 351 155
7. Arab Tunisian Lease "ATL"	Ennour Building, Centre Urbain Nord 1082 Tunis Mahrajène	70 135 000
8. Attijari Leasing	Rue du Lac d'Annecy - 1053 Les Berges du Lac-	71 862 122
9. Banque Attijari de Tunisie "Attijari bank"	24, Rue Hédi Karray, Centre Urbain Nord - 1080 Tunis -	70 012 000
10. BH ASSURANCE	Immeuble Assurances Salim lot AFH BC5 Centre Urbain Nord -1003 Tunis	71 948 700
11. BH BANK	18, Avenue Mohamed V 1080 Tunis	71 126 000
12.BH Leasing	Rue Zohra Faiza-Immeuble BH Assurance, Centre Urbain Nord -1082 Tunis Mahrajène-	71 189 700
13.Banque de Tunisie "BT"	2, rue de Turquie -1000 TUNIS-	71 332 188
14. Banque de Tunisie et des Emirats S.A "BTE"	Boulevard Beji Caid Essebsi -lot AFH- DC8, Centre Urbain Nord -1082 TUNIS-	71 112 000
15. Banque Internationale Arabe de Tunisie "BIAT"	70-72, avenue Habib Bourguiba -1000 TUNIS-	71 340 733
16. Banque Nationale Agricole "BNA BANK"	Avenue Mohamed V 1002 Tunis	71 830 543
17.Best Lease	54, Avenue Charles Nicolle Mutuelle ville -1002 Tunis-	71 799 011
18.Carthage Cement	Rue 8002, Espace Tunis Bloc H, 3 <sup>ème</sup> étage Montplaisir -1073 Tunis-	71 964 593
19.CEREALIS S.A	Immeuble Amir El Bouhaira, Appt.N°1, rue du Lac Turkana, Les Berges du Lac -1053 Tunis -	71 961 996
20.Cellcom	25, rue de l'Artisanat Charguia II-2035 Ariana-	71 941 444
21. City Cars	31, rue des Usines, Zone Industrielle Kheireddine -2015 La Goulette-	36 406 200
22. Compagnie d'Assurances et de Réassurances "ASTREE"	45, avenue Kheireddine Pacha -1002 TUNIS-	71 792 211
23. Compagnie Internationale de Leasing "CIL"	16, avenue Jean Jaurès -1000 Tunis-	71 336 655
24. Délice Holding	Immeuble le Dôme, rue Lac Léman, Les Berges du Lac - 1053 Tunis-	71 964 969
25.Electrostar	Boulevard de l'environnement Route de Naâssen 2013 Bir El Kassâa Ben Arous	71 396 222
26.Essoukna	46, rue Tarak Ibnou Zied Mutuelle ville - 1082 TUNIS -	71 843 511
27.EURO-CYCLES	Zone Industrielle Kalâa Kébira -4060 Sousse-	73 342 036
28. Générale Industrielle de Filtration - GIF -	Km 35, GP1- 8030 Grombalia -	72 255 844
29.Hannibal Lease S.A	Immeuble Hannibal Lease, Rue du Lac Lemane, Les Berges du Lac – Tunis-1053	71 139 400
30. L'Accumulateur Tunisien ASSAD	Rue de la Fonte Zone Industrielle Ben Arous BP. N°7 -2013 Ben Arous-	71 381 688

31. Les Ateliers Mécaniques du Sahel "AMS"	Rue Ibn Khaldoun BP. 63 - 4018 SOUSSE-	73 231 111
32. Les Ciments de Bizerte	Baie de Sebra BP 53 -7018 Bizerte-	72 510 988
33. Maghreb International Publicité « MIP »	Impasse Rue des Entrepreneurs, Z.I Charguia 2, BP 2035, Tunis.	31 327 317
34. Manufacture de Panneaux Bois du Sud -MPBS-	Route de Gabes, km 1.5 -3003 Sfax-	74 468 044
35. One Tech Holding	16 Rue des Entrepreneurs – Zone Industrielle la Charguia 2 – 2035 Ariana.	70 102 400
36. OFFICEPLAST	Z.I 2, Medjez El Bab B.P. 156 -9070 Tunis	78 564 155
37. Placements de Tunisie -SICAF-	2, rue de Turquie -1000 TUNIS-	71 332 188
38. Poulina Group Holding	GP1 Km 12 Ezzahra, Ben Arous	71 454 545
39. Société Atelier du Meuble Intérieurs	Z.I Sidi Daoud La Marsa - 2046 Tunis -	71 854 666
40. SMART TUNISIE S.A	9, Bis impasse n°3, rue 8612 Z.I, Charguia 1-2035 Tunis	71 115 600
41. SANIMED	Route de Gremda Km 10.5-BP 68 Markez Sahnoun -3012 Sfax -	74 658 777
42. SERVICOM	65, rue 8610 Z.I Charguia I - 2035 Tunis-	70 730 250
43. Société Chimique "ALKIMIA"	11, rue des Lilas -1082 TUNIS MAHRAJENE-	71 792 564
44. Société ENNAKL Automobiles	Z.I Charguia II BP 129 -1080 Tunis	70 836 570
45. Société d'Articles Hygiéniques Tunisie -Lilas-	5, rue 8610, Zone Industrielle – La Charguia 1-1080 Tunis-	71 809 222
46. Société d'Assurances et de Réassurances "MAGHREBIA"	Angle 64, rue de Palestine-22, rue du Royaume d'Arabie Saoudite -1002 TUNIS-	71 788 800
47. Société LAND'OR	Bir Jedid, 2054 Khelidia -Ben Arous-	71 366 666
48. Sté de Placement & de Dévelop. Industriel et Touristique -SPDIT SICAF-	Avenue de la Terre Zone Urbain Nord Charguia I -1080 Tunis-	71 189 200
49. Société des Industries Chimiques du Fluor "ICF"	6, rue Amine Al Abbassi 1002 Tunis Belvédère	71 789 733
50. Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie -SIPHAT-	Fondouk Choucha 2013 Ben Arous	71 381 222
51. Société de Production Agricole Teboulba -SOPAT SA-	Avenue du 23 janvier BP 19 -5080 Téboulba-	73 604 149
52. Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines "SOTRAPIL"	Boulevard de la Terre, Centre Urbain Nord 1003 Tunis	71 766 900
53. Société de Fabrication des Boissons de Tunisie "SFBT"	5, Boulevard Mohamed El Beji Caïd Essebsi – Centre Urbain Nord – 1082-	71 189 200
54. Société Immobilière et de Participations "SIMPAR"	14, rue Masmouda, Mutuelleville -1082 TUNIS-	71 840 869
55. Société Immobilière Tuniso-Séoudienne "SITS"	Centre Urbain Nord, International City center, Tour des bureaux, 5 <sup>ème</sup> étage, bureau n°1-1082 Tunis-	70 728 728
56. Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques SIAME-	Zone Industrielle -8030 GROMBALIA-	72 255 065
57. Société Moderne de Céramiques - SOMOCER -	Menzel Hayet 5033 Zaramdine Monastir TUNIS	73 410 416
58. Société Magasin Général "SMG"	28, rue Mustapha Kamel Attaturk 1001	71 126 800
59. Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis "SNMVT" (Monoprix)	1, rue Larbi Zarrouk BP 740 -2014 MEGRINE-	71 432 599
60. Société NEW BODY LINE	Avenue Ali Balhaouane -5199 Mahdia –	73 680 435
61. Société Tawasol Group Holding « TAWASOL »	20, rue des entrepreneurs Charguia II -2035 Tunis-	71 940 389
62. Société Tunisienne d'Automobiles « STA »	Z.I Borj Ghorbel, la nouvelle médina -2096 Ben Arous-	31 390 290
63. Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances "STAR"	Square avenue de Paris -1025 TUNIS-	71 340 866
64. Société Tunisienne de Banque "STB"	Rue Hédi Nouira -1001 TUNIS-	71 340 477
65. Société Tunisienne de l'Air "TUNISAIR"	Boulevard Mohamed BOUAZIZI -2035 Tunis Carthage-	70 837 000
66. Société Tunisienne de l'Industrie Pneumatique -STIP-	Centre Urbain Nord Boulevard de la Terre 1003 Tunis El Khadra	71 230 400
67. société Tunisienne Industrielle du Papier et du Carton - SOTIPAPIER-	13, rue Ibn Abi Dhiyf, Zone Industrielle de Saint Gobain, Megrine Riadh - 2014 Tunis -	71 434 957

68. Société Tunisienne d'Email –SOTEMAIL-	Route de Sfax Menzel el Hayet -5033 Monastir-	73 410 416
69. Société Tunisienne d'Entreprises de Télécommunications "SOTETEL"	Rue des entrepreneurs ZI Charguia II, BP 640 1080 TUNIS-	71 713 100
70. Société Tunisienne des Marchés de Gros "SOTUMAG"	Route de Naâssen, Bir Kassaa -BEN AROUS-	71 384 200
71. Société Tunisienne de Réassurance "Tunis Re"	12 Avenue du Japon- Montplaisir BP 29 - Tunis 1073-	71 904 911
72. Société Tunisienne de Verreries "SOTUVER"	Nelle Z.I 1111 Djebel El Oust K 21 Route de Zaghouan BP n° 48	72 640 650
73. Telnet Holding	Immeuble Ennour –Centre Urbain Nord -1082 Tunis-	71 706 922
74. Tunisie Leasing et Factoring	Centre Urbain Nord Avenue Hédi Karray - 1082 TUNIS -	70 132 000
75. Tunisie Profilés Aluminium " TPR"	Rue des Usines, ZI Sidi Rézig, Mégrine -2033 Tunis-	71 433 299
76. TUNINVEST SICAR	Immeuble Integra Centre Urbain Nord -1082 Tunis Mahrajène-	71 189 800
77. Universal Auto Distributors Holding -UADH-	62, avenue de Carthage -1000 Tunis-	71 354 366
78. Union Bancaire pour le Commerce & l'Industrie "UBCI"	139, avenue de la Liberté -1002 TUNIS-	71 842 000
79. Unité de Fabrication de Médicaments –UNIMED-	Zone Industrielle de Kalaa Kébira -4060 Sousse-	73 342 669
80. Union Internationale de Banques "UIB"	65, avenue Habib Bourguiba -1000 TUNIS-	71 120 392
81. Wifack International Bank SA- WIFAK BANK-	Avenue Habib Bourguiba –Médenine 4100 BP 356	75 643 000

## II.- SOCIETES ET ORGANISMES NON ADMIS A LA COTE

Dénomination sociale	Siège social	Tél.
1. Al Baraka Bank Tunisia ( EX BEST-Bank)	90, avenue Hédi Chaker -1002 TUNIS-	71 790 000
2. Alubaf International Bank –AIB -	Avenue de la Bourse, les Berges du Lac- 1053 Tunis-	70 015 600
3. AL KHOUTAF ONDULE	Route de Tunis Km 13 –Sidi Salah 3091 SFAX	74 273 069
4. Arab Banking Corporation -Tunisie- "ABC-Tunisie"	ABC Building, rue du Lac d'Annecy -1053 Les Berges du Lac-	71 861 861
5. Arije El Médina	3, Rue El Ksar, Imp1, 3 <sup>ème</sup> étage, BP 95, - 3079 Sfax -	
6. Assurances BIAT	Immeuble Assurance BIAT - Les Jardins du Lac- Lac II	30 300 100
7. Assurances Maghrébia Vie	24, rue du royaume d'Arabie Saoudite 1002 Tunis	71 155 700
8. Assurances Multirisques Ittihad S.A -AMI Assurances -	Cité Les Pins, Les Berges du Lac II -Tunis-	70 026 000
9. Banque de Coopération du Maghreb Arabe "BCMA"	Ministère du domaine de l'Etat et des Affaires foncières, 19, avenue de paris -1000 Tunis -	
10. Banque de Financement des Petites et Moyennes Entreprises - BFPME-	34, rue Hédi Karray, Centre Urbain Nord -1004 El Menzah IV-	70 102 200
11. Banque Franco-Tunisienne "BFT"	Rue Aboubakr Echahid – Cité Ennacim Montplaisir -1002 TUNIS-	71 903 505
12. Banque Tunisienne de Solidarité "BTS"	56, avenue Mohamed V -1002 TUNIS-	71 844 040
13. Banque Tuniso-Koweitienne -BTK-	10bis, avenue Mohamed V, B.P.49 -1001 TUNIS-	71 340 000
14. BTK Leasing	11, rue Hédi Noura, 8ème étage -1001 TUNIS-	70 241 402
15. Banque Tuniso-Lybiennne « BTL »	25, avenue Kheireddine Pacha, B.P. 102 -1002 TUNIS-	71 781 500
16. Banque Zitouna	2, Boulevard Qualité de la Vie -2015 Kram-	71 164 000
17. Cie d'Assurances et de Réas. Tuniso-Européenne "CARTE"	Immeuble Carte, Lot BC4- Centre Urbain Nord, 1082 Tunis	71 184 000
18. Cie d'Assurances et de Réas. Tuniso-Européenne "CARTE VIE "	Immeuble Carte, Entrée B- Lot BC4-Centre Urbain Nord, 1082 Tunis	71 184 160
19. Caisse Tunisienne d'Assurance Mutuelle Agricole "CTAMA"	6, avenue Habib Thameur -1069 TUNIS-	71 340 916
20. Compagnie d'Assurances Vie et de Capitalisation "HAYETT"	Immeuble COMAR, avenue Habib Bourguiba -1001 TUNIS-	71 333 400
21. Compagnie Nouvelle d'Assurance "Attijari Assurance"	Angle rue Winnipeg et Annecy, les Berges du lac	71 141 420
22. Cie Méditerranéenne d'Assurances et de Réassurances "COMAR"	26, avenue Habib Bourguiba -1001 TUNIS-	71 340 899
23. Compagnie Tunisienne pour l'Assurance du Commerce Extérieur "COTUNACE"	Rue Borjine (ex 8006), Montplaisir -1073 TUNIS	71 90 86 00

24.Comptoir National du Plastique	Route de Tunis, km 6,5 AKOUDA	73 343 200
25. Comptoir National Tunisien "CNT"	Route de Gabès Km 1,5, Cité des Martyrs -3003 SFAX-	74 467 500
26. Citi Bank	55, avenue Jugurtha -1002 TUNIS-	71 782 056
27. Evolution Economique	Route de Monastir -4018 SOUSSE-	73 227 233
28. ELBENE INDUSTRIE SA	Centrale Laitière de Sidi Bou Ali -4040 SOUSSE-	36 409 221
29. Groupe des Assurances de Tunisie "GAT"	92-94, avenue Hédi Chaker -1002 TUNIS-	31 350 000
30. International Tourism Investment "ITI SICAF"	9, rue Ibn Hamdiss Esskelli, El Menzah I - 1004 Tunis -	71 235 701
31. La Tunisienne des Assurances Takaful « At-Takâfoulia »	15, rue de Jérusalem 1002-Tunis Belvédère	31 331 800
32. Loan and Investment Co	Avenue Ouled Haffouz, Complexe El Mechtel, Tunis	71 790 255
33. Meublutex	Route de Tunis -4011 HAMMAM SOUSSE-	73 308 777
34. North Africa International Bank -NAIB -	Avenue Kheireddine Pacha Taksim Ennasim -1002 Tunis	71 950 800
35. Palm Beach Palace Jerba	Avenue Farhat Hached, BP 383 Houmt Souk -4128 DJERBA-	75 653 621
36. Plaza SICAF	Rue 8610 - Z.I. -2035 CHARGUIA-	71 797 433
37.Safety Distribution	Résidence El Fel, Rue Hédi Nouira Aiana	71 810 750
38.Société Al Majed Investissement SA	Avenue de la Livre Les Berges du Lac II -153 Tunis-	71 196 950
39. Société ALMAJED SANTE	Avenue Habib Bourguiba - 9100 Sidi Bouzid -	36 010 101
40. Société Al Jazira de Transport & de Tourisme	Centre d'animation et de Loisir Aljazira- Plage Sidi Mahrez Djerba-	75 657 300
41. Société Agro Technologies « AGROTECH »	Cité Jugurtha Bloc A, App n°4, 2 <sup>ème</sup> étage Sidi Daoud La Marsa	
42. Société Africaine Distribution Autocar -ADA-	Route El Fejja km2 El Mornaguia –1153 Manouba-	71 550 711
43.Société Commerciale Import-Export du Gouvernorat de Nabeul « El Karama »	63, Avenue Bir Challouf -8000 Nabeul-	72 285 330
44. Société d'Engrais et de Produits Chimiques de Mégrine " SEPCM "	20, Avenue Taïb Mhiri 2014 Mégrine Riadh	71 433 318
45. Société de Commercialisation des Textiles « SOCOTEX »	5, bis Rue Charles de Gaulle -1000 Tunis-	71 237 186
46. Société de Développement Economique de Kasserine "SODEK"	Siège de l'Office de Développement du Centre Ouest Rue Suffeïtula, Ezzouhour -1200 KASSERINE-	77 478 680
47. Société de Développement et d'Investissement du Sud "SODIS-SICAR"	Immeuble Ettanmia -4119 MEDENINE-	75 642 628
48.Société de Développement & d'Investissement du Nord-Ouest "SODINO SICAR"	Avenue Taïb M'hiri –Batiment Société de la Foire de Siliana - 6100 SILIANA-	78 873 085
49. Société de Fabrication de Matériel Médical « SOFAMM »	Zone Industrielle El Mahres -3060 SFAX-	74 291 486
50.Société de Mise en Valeur des Iles de Kerkennah "SOMVIK"	Zone Touristique Sidi Frej -3070 Kerkennah-	74 486 858
51. Société de Promotion Immobilière & Commerciale " SPRIC "	5, avenue Tahar Ben Ammar EL Manar -2092 Tunis-	71 884 120
52. Société de services des Huileries	Route Menzel Chaker Km 3 Immeuble Salem 1 <sup>er</sup> étage app n°13-3013 Sfax-.	74 624 424
53. Société des Aghlabites de Boissons et Confiseries " SOBOCO "	Rue de Métal Z. I. Ariana BP 303 -1080 TUNIS-	70 837 332
54. Société des Produits Pharmaceutique « SO.PRO.PHA »	Avenue Majida Bouleïla –Sfax El Jadida-	74 401 510
55.Société de Tourisme Amel " Hôtel Panorama"	Boulevard Taïb M'hiri 4000 Sousse	73 228 156
56.Société de Transport du Sahel	Avenue Léopold Senghor -4001 Sousse-	73 221 910
57.Société TECHNOLATEX SA	Lot N°2 Zone Industrielle Sidi Bouteffaha -9000 Béja -	78 449 022
58.Société Touristique TOUR KHALAF	Route Touristique -4051 Sousse-	73 241 844
59. Société HELA d'Electro-ménagers & de Confort -BATAM-	Rue Habib Maazoun, Im. Taparura n° 46-49 -3000 SFAX-	73 221 910
60.Société Gabesienne d'Emballage "SOGEMBAL"	GP 1, km 14, Aouinet -GABES-	75 238 353

61. Société Groupe GMT « GMT »	Avenue de la liberté Zaghouan -1100 Tunis-	72 675 998
62.Société Immobilière & Touristique de Nabeul "SITNA"	Hôtel Nabeul Beach, BP 194 -8000 NABEUL-	72 286 111
63.Société Hôtelière & Touristique "le Marabout"	Boulevard 7 Novembre -Sousse-	73 226 245
64.Société Hôtelière & Touristique Syphax	11, rue Ibn Rachiq -1002 Tunis Bélvédère-	71 798 211
65.Société Hôtelière KURIAT Palace	Hôtel KURIAT Palace Zone Touristique 5000 Skanés Monastir	73 521 200
66.Société Hôtelière Touristique & Balnéaire MARHABA	Route touristique -4000 SOUSSE -	73 242 170
67.Société Industrielle de l'Enveloppe et de Cartonnage "EL KHOUTAF"	Route de Gabès Km 1.5-3003 BP.E Safax	74 468 190
68.Société Industrielle de Textile "SITEX"	Avenue Habib Bourguiba -KSAR HELLAL-	73 455 267
69.Société Industrielle d'Ouvrage en Caoutchouc "SIOC"	Route de Gabès, Km 3,5, BP 362 -3018 SFAX-	74 677 072
70.Société Industrielle Oléicole Sfaxienne "SIOS ZITEX"	Route de Gabès, Km 2 -3003 SFAX-	74 468 326
71.Société LLOYD Vie	Avenue Tahar Haddad -1053 Les Berges du Lac-	71 963 293
72.Société Marja de Développement de l'Elevage "SMADEA"	Marja I, BP 117 -8170 BOU SALEM-	78 638 499
73. Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux International « SONEDE International »	Avenue Slimane Ben Slimane El Manar II- Tunis 2092-	71 887 000
74.Société Plasticum Tunisie	Z.I Innopark 8 & 9 El Agba -2087 Tunis-	71 646 360
75.Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Nabeul "SRTGN"	Avenue Habib Thameur -8 000 NABEUL-	72 285 443
76.Société Régionale d'Importation et d'Exportation « SORIMEX »	Avenue des Martyrs -3000 SFAX-	74 298 838
77.Société Régionale Immobilière & Touristique de Sfax "SORITS "	Rue Habib Mâazoun, Imm. El Manar, Entrée D, 2ème entresol -3000 SFAX-	74 223 483
78.Société STEG International Services	Résidence du Parc, les Jardins de Carthage, 2046 Les Berges du Lac. Tunis	70 247 800
79.Société Touristique et Balnéaire "Hôtel Houria"	Port El Kantaoui 4011 Hammam Sousse	73 348 250
80.Société Touristique du Cap Bon "STCB"	Hôtel Riadh, avenue Mongi Slim -8000 NABEUL-	72 285 346
81.Société Touristique SANGHO Zarzis	11, rue Ibn Rachiq -1002 Tunis Bélvédère-	71 798 211
82.Société Tunisienne d'Assurances "LLOYD Tunisien"	Avenue Tahar Haddad les Berges du Lac -1053 TUNIS-	71 962 777
83.Société Tunisienne d'Assurance Takaful –El Amana Takaful-	13, rue Borjine, Montplaisir -1073	70 015 151
84.GAT Vie	92-94, avenue Hédi Chaker -1002 TUNIS-	71 843 900
85.Société Tunisienne de l'Industrie Laitière "STIL"- En Liquidation -	Escalier A Bureau n°215, 2ème étage Ariana Center -2080 ARIANA-	71 231 172
86.Société Tunisienne d'Habillement Populaire	8, rue El Moez El Menzah -1004 TUNIS-	71 755 543
87.Société Tunisienne d'Industrie Automobile "STIA"	Rue Taha Houcine Khezama Est -4000 Sousse-	
88.Société Tunisienne des Arts Graphiques "STAG"	19, rue de l'Usine Z.I Aéroport -2080 ARIANA-	71 940 191
89. Société Tunisienne de Siderurgie « EL FOULADH »	Route de Tunis Km 3, 7050 Menzel Bourguiba, BP 23-24 7050 Menzel Bourguiba	72 473 222
90.Société Tunisienne du Sucre "STS"	Avenue Tahar Haddad -9018 BEJA-	78 454 768
91.Société UNION DE FACTORING	Building Ennour - Centre Urbain Nord- 1004 TUNIS	71 246 200
92.SYPHAX airlines	Aéroport International de Sfax BP Thyna BP 1119 - 3018 Sfax-	74 682 400
93.Tunisian Foreign Bank –TFB-	Angle Avenue Mohamed V et rue 8006, Montplaisir -1002 Tunis-	71 950 100
94.Tunisian Saudi Bank -TSB-	32, rue Hédi Karray - 1082 TUNIS -	70 243 000
95. Tunis International Bank –TIB-	18, Avenue des Etats Unis, Tunis	71 782 411
96. QATAR NATIONAL BANK –TUNISIA-	Rue Cité des Sciences Centre Urbain Nord - B.P. 320 -1080 TUNIS-	36 005 000
97. Tyna Travaux	Route Gremda Km 0,5 Immeuble Phinicia Bloc « G » 1 <sup>er</sup> étage étage, App N°3 -3027 Sfax-	74 403 609



98.UIB Assurances	Rue du Lac Turkana –Les berges du Lac -1053 Tunis-	
99.Zitouna Takaful	Rue du Travail, immeuble Tej El Molk, Bloc B, 1 <sup>er</sup> étage, ZI Khair-Eddine –Le Kram-	71 971 370

## III. ORGANISMES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

## LISTE DES SICAV ET FCP

	OPCVM	Catégorie	Type	Gestionnaire	Adresse du gestionnaire
1	AL AMANAH PRUDENCE FCP (1)	MIXTE	CAPITALISATION	COMPAGNIE GESTION ET FINANCE -CGF-	17, rue de l'île de Malte-Immeuble Lira- Les jardins du Lac -Lac II- 1053 Tunis
2	AL HIFADH SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	LA TUNISO-SEOUDIENNE D'INVESTISSEMENT -TSI-	Résidence Ines - Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis Mahrajène
3	AMEN ALLIANCE SICAV	MIXTE	CAPITALISATION	AMEN INVEST	Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis
4	AMEN PREMIÈRE SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	AMEN INVEST	Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis
5	AMEN TRESOR SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	AMEN INVEST	Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis
6	ARABIA SICAV	MIXTE	DISTRIBUTION	ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC-	Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis
7	ATTIJARI FCP CEA	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	ATTIJARI GESTION	Immeuble Fekih, rue des Lacs de Mazurie- Les Berges du Lac-1053 Tunis
8	ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	MIXTE	DISTRIBUTION	ATTIJARI GESTION	Immeuble Fekih, rue des Lacs de Mazurie- Les Berges du Lac-1053 Tunis
9	ATTIJARI FCP OBLIGATAIRE	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	ATTIJARI GESTION	Immeuble Fekih, rue des Lacs de Mazurie- Les Berges du Lac-1053 Tunis
10	ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	ATTIJARI GESTION	Immeuble Fekih, rue des Lacs de Mazurie- Les Berges du Lac-1053 Tunis
11	CAP OBLIG SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	COFIB CAPITAL FINANCES -CCF-	25, rue du Docteur Calmette- 1082 Tunis Mahrajène
12	BTK SICAV (2)	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	SOCIETE DU CONSEIL ET DE L'INTERMEDIATION FINANCIERE -SCIF -	10 bis, Avenue Mohamed V-Immeuble BTK- 1001 Tunis
13	CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	COMPAGNIE GESTION ET FINANCE -CGF-	17, rue de l'île de Malte-Immeuble Lira- Les jardins du Lac -Lac II- 1053 Tunis
14	CGF TUNISIE ACTIONS FCP	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	COMPAGNIE GESTION ET FINANCE -CGF-	17, rue de l'île de Malte-Immeuble Lira- Les jardins du Lac -Lac II- 1053 Tunis
15	FCP AFEK CEA	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	LA TUNISO-SEOUDIENNE D'INVESTISSEMENT -TSI-	Résidence Ines - Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis Mahrajène
16	FCP AL IMTIEZ	MIXTE	DISTRIBUTION	LA TUNISO-SEOUDIENNE D'INVESTISSEMENT -TSI-	Résidence Ines - Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis Mahrajène
17	FCP AMEN CEA	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	AMEN INVEST	Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis
18	FCP AMEN SELECTION	MIXTE	DISTRIBUTION	AMEN INVEST	Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis
19	FCP AXIS AAA	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	Yasmine Tower-Bloc C-Centre Urbain Nord-1082 Tunis
20	FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	MIXTE	CAPITALISATION	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	Yasmine Tower-Bloc C-Centre Urbain Nord-1082 Tunis
21	FCP AXIS CAPITAL PRUDENT	MIXTE	CAPITALISATION	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	Yasmine Tower-Bloc C-Centre Urbain Nord-1082 Tunis
22	FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	MIXTE	CAPITALISATION	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	Yasmine Tower-Bloc C-Centre Urbain Nord-1082 Tunis
23	FCP BH CEA	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	BH INVEST	Rue Mohamed Sghaier Ouled Ahmed - Immeuble Assurances SALIM- 3ème étage- Centre Urbain Nord -1003 Tunis.
24	FCP BIAT- CEA PNT TUNISAIR	MIXTE (CEA)	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
25	FCP BIAT- ÉPARGNE ACTIONS	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
26	FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	MIXTE	DISTRIBUTION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène

## DERNIERE MISE A JOUR : 27/06/2022

27	FCP BNA CAPITALISATION	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	BNA CAPITAUX -BNAC-	Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis
28	FCP CEA BANQUE DE TUNISIE	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	SOCIETE DE BOURSE DE TUNISIE -SBT-	Place du 14 janvier 2011- 1001 Tunis
29	FCP CEA MAXULA	MIXTE (CEA)	CAPITALISATION	MAXULA BOURSE	Rue du Lac Léman- Centre Nawrez - Bloc B- bureau 1.2- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
30	FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis
31	FCP GAT PERFORMANCE	MIXTE	DISTRIBUTION	GAT Investissement	92-94, Avenue Hédi Chaker 1002, Tunis
32	FCP GAT VIE MODERE	MIXTE	CAPITALISATION	GAT Investissement	92-94, Avenue Hédi Chaker 1002, Tunis
33	FCP GAT VIE CROISSANCE	MIXTE	CAPITALISATION	GAT Investissement	92-94, Avenue Hédi Chaker 1002, Tunis
34	FCP HAYETT MODERATION	MIXTE	CAPITALISATION	AMEN INVEST	Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis
35	FCP HAYETT PLENITUDE	MIXTE	CAPITALISATION	AMEN INVEST	Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis
36	FCP HAYETT VITALITE	MIXTE	CAPITALISATION	AMEN INVEST	Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis
37	FCP HÉLION ACTIONS DEFENSIF	MIXTE	DISTRIBUTION	HELION CAPITAL	17, rue du Libéria -1002 Tunis
38	FCP HÉLION ACTIONS PROACTIF	MIXTE	DISTRIBUTION	HELION CAPITAL	17, rue du Libéria -1002 Tunis
39	FCP HÉLION MONEO	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	HELION CAPITAL	17, rue du Libéria -1002 Tunis
40	FCP HÉLION SEPTIM	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	HELION CAPITAL	17, rue du Libéria -1002 Tunis
41	FCP ILBOURSA CEA	MIXTE (CEA)	CAPITALISATION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
42	FCP INNOVATION	ACTIONS	DISTRIBUTION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis
43	FCP IRADETT 50	MIXTE	DISTRIBUTION	ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC-	Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis
44	FCP IRADETT CEA	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC-	Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis
45	FCP KOUNOUZ	MIXTE	CAPITALISATION	LA TUNISO-SEOUDIENNE D'INVESTISSEMENT -TSI-	Résidence Ines - Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis Mahrajène
46	FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	MIXTE	CAPITALISATION	UNION FINANCIERE -UFI-	Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghreb-ia- Tour A- BP 66- 1080 Tunis cedex
47	FCP MAGHREBIA MODERE	MIXTE	CAPITALISATION	UNION FINANCIERE -UFI-	Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghreb-ia- Tour A- BP 66- 1080 Tunis cedex
48	FCP MAGHREBIA PRUDENCE	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	UNION FINANCIERE -UFI-	Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghreb-ia- Tour A- BP 66- 1080 Tunis cedex
49	FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	ACTIONS	CAPITALISATION	UNION FINANCIERE -UFI-	Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghreb-ia- Tour A- BP 66- 1080 Tunis cedex
50	FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MIXTE	CAPITALISATION	MAXULA BOURSE	Rue du Lac Léman- Centre Nawrez - Bloc B- bureau 1.2- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
51	FCP MOUASSASSETT (3)	MIXTE	CAPITALISATION	ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC-	Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis
52	FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis
53	FCP OPTIMA	MIXTE	CAPITALISATION	BNA CAPITAUX -BNAC-	Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis
54	FCP OPTIMUM EPARGNE ACTIONS	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	COMPAGNIE GESTION ET FINANCE -CGF-	17, rue de l'île de Malte-Immeuble Lira- Les jardins du Lac -Lac II- 1053 Tunis
55	FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MIXTE (CEA)	CAPITALISATION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
56	FCP PROGRÈS OBLIGATAIRE	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	BNA CAPITAUX -BNAC-	Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis

## DERNIERE MISE A JOUR : 27/06/2022

57	FCP SALAMETT CAP	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC-	Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis
58	FCP SALAMETT PLUS	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC-	Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis
59	FCP SECURITE	MIXTE	DISTRIBUTION	BNA CAPITAUX -BNAC-	Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis
60	FCP SMART EQUILIBRE OBLIGATAIRE	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	SMART ASSET MANAGEMENT	5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère
61	FCP VALEURS AL KAOUTHER	MIXTE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
62	FCP VALEURS CEA	MIXTE (CEA)	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
63	FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	MIXTE	DISTRIBUTION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
64	FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II	MIXTE	DISTRIBUTION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
65	FCP VALEURS MIXTES	MIXTE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
66	FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	MIXTE	DISTRIBUTION	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	Rue du Lac Léman, Immeuble Nawrez, Bloc C, Appartement C21, Les Berges du Lac-1053 Tunis
67	FCP Wafa OBLIGATAIRE CAPITALISATION	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	LA TUNISO-SEOUDIENNE D'INVESTISSEMENT -TSI-	Résidence Ines - Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis Mahrajène
68	FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-1053 Tunis
69	FIDELITY SICAV PLUS	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-1053 Tunis
70	FINACORP OBLIGATAIRE SICAV	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	FINANCE ET INVESTISSEMENT IN NORTH AFRICA - FINACORP-	Rue du Lac Loch Ness - Les Berges du Lac -1053 Tunis
71	INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	UIB FINANCE	Rue du Lac Turkan- Immeuble les Reflets du Lac - Les Berges du Lac-1053 Tunis.
72	LA GENERALE OBLIG-SICAV	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	COMPAGNIE GENERALE D'INVESTISSEMENT -CGI-	10, Rue Pierre de Coubertin -1001 Tunis
73	MAC AL HOUDA FCP	MIXTE	DISTRIBUTION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-1053 Tunis
74	MAC CROISSANCE FCP	MIXTE	DISTRIBUTION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-1053 Tunis
75	MAC ÉPARGNANT FCP	MIXTE	DISTRIBUTION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-1053 Tunis
76	MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-1053 Tunis
77	MAC EQUILIBRE FCP	MIXTE	DISTRIBUTION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-1053 Tunis
78	MAC HORIZON 2022 FCP (3)	MIXTE	CAPITALISATION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-1053 Tunis
79	MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	SMART ASSET MANAGEMENT	5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère
80	MAXULA PLACEMENT SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	MAXULA BOURSE	Rue du Lac Léman- Centre Nawrez - Bloc B- bureau 1.2- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
81	MCP CEA FUND	MIXTE (CEA)	CAPITALISATION	MENA CAPITAL PARTNERS-MCP-	Le Grand Boulevard du Lac- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
82	MCP EQUITY FUND	MIXTE	CAPITALISATION	MENA CAPITAL PARTNERS-MCP-	Le Grand Boulevard du Lac- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
83	MCP SAFE FUND	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	MENA CAPITAL PARTNERS-MCP-	Le Grand Boulevard du Lac- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
84	MILLENNIUM OBLIGATAIRE SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	COMPAGNIE GESTION ET FINANCE -CGF-	17, rue de l'île de Malte-Immeuble Lira- Les jardins du Lac -Lac II- 1053 Tunis
85	PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	BNA CAPITAUX -BNAC-	Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis

86	POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	BH INVEST	Rue Mohamed Sghaier Ouled Ahmed - Immeuble Assurances SALIM- 3ème étage- Centre Urbain Nord -1003 Tunis.
87	SANADETT SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC-	Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis
88	SICAV AMEN	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	AMEN INVEST	Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis
89	SICAV AVENIR	MIXTE	DISTRIBUTION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis
90	SICAV AXIS TRÉSORERIE	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	Yasmine Tower-Bloc C-Centre Urbain Nord-1082 Tunis
91	SICAV BH CAPITALISATION	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	BH INVEST	Rue Mohamed Sghaier Ouled Ahmed - Immeuble Assurances SALIM- 3ème étage- Centre Urbain Nord -1003 Tunis.
92	SICAV BH OBLIGATAIRE	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	BH INVEST	Rue Mohamed Sghaier Ouled Ahmed - Immeuble Assurances SALIM- 3ème étage- Centre Urbain Nord -1003 Tunis.
93	SICAV BNA	MIXTE	DISTRIBUTION	BNA CAPITAUX -BNAC-	Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Haddad- Les Berges du Lac -1053 Tunis
94	SICAV CROISSANCE	MIXTE	DISTRIBUTION	SOCIETE DE BOURSE DE TUNISIE -SBT-	Place du 14 janvier 2011- 1001 Tunis
95	SICAV ENTREPRISE	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
96	SICAV L'INVESTISSEUR	MIXTE	DISTRIBUTION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis
97	SICAV L'ÉPARGNANT	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis
98	SICAV L'ÉPARGNE OBLIGATAIRE	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis
99	SICAV OPPORTUNITY	MIXTE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
100	SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
101	SICAV PLUS	MIXTE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
102	SICAV PROSPERITY	MIXTE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
103	SICAV RENDEMENT	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	SOCIETE DE BOURSE DE TUNISIE -SBT-	Place du 14 janvier 2011- 1001 Tunis
104	SICAV SECURITY	MIXTE	DISTRIBUTION	COFIB CAPITAL FINANCES -CCF-	25, rue du Docteur Calmette- 1082 Tunis Mahrajène
105	SICAV TRESOR	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
106	STB EVOLUTIF FCP	MIXTE	CAPITALISATION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis
107	STRATÉGIE ACTIONS SICAV	MIXTE	DISTRIBUTION	SMART ASSET MANAGEMENT	5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère
108	TUNISIAN FUNDAMENTAL FUND (4)	MIXTE	DISTRIBUTION	COMPAGNIE GESTION ET FINANCE -CGF-	17, rue de l'île de Malte-Immeuble Lira- Les jardins du Lac -Lac II- 1053 Tunis
109	TUNISIAN PRUDENCE FUND	MIXTE	DISTRIBUTION	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – NORTH AFRICA- UGFS NA	Rue du Lac Biwa- Immeuble Fraj 2ème étage- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
110	TUNISIE SICAV	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
111	TUNISO-EMIRATIE SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	AUTO GERE	Boulevard Beji Caid Essebsi - Lot AFH -DC8, Centre Urbain Nord - 1082 Tunis
112	UBCI-FCP CEA	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	UBCI BOURSE	74, Avenue Habib Bourguiba-1000 Tunis
113	UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	ACTIONS	CAPITALISATION	UBCI BOURSE	74, Avenue Habib Bourguiba-1000 Tunis
114	UGFS BONDS FUND	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – NORTH AFRICA- UGFS NA	Rue du Lac Biwa- Immeuble Fraj 2ème étage- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
115	UGFS ISLAMIC FUND	MIXTE	CAPITALISATION	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – NORTH AFRICA- UGFS NA	Rue du Lac Biwa- Immeuble Fraj 2ème étage- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
116	UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	UBCI BOURSE	74, Avenue Habib Bourguiba-1000 Tunis

117	UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	MIXTE	DISTRIBUTION	UBCI BOURSE	74, Avenue Habib Bourguiba-1000 Tunis
118	UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	UBCI BOURSE	74, Avenue Habib Bourguiba-1000 Tunis

(1) FCP en liquidation anticipée

(2) Initialement dénommée UNIVERS OBLIGATIONS SICAV

(3) FCP en dissolution suite à l'expiration de sa durée de vie

(4) FCP en liquidation suite à l'expiration de sa durée de vie

## LISTE DES FCC

	FCC	Gestionnaire	Adresse du gestionnaire
1	FCC BIAT CREDIMMO 1	TUNISIE TITRISATION	Rue du Dinar -Immeuble Youssef Towers -Les jardins du Lac II-1053 Tunis
2	FCC BIAT CREDIMMO 2	TUNISIE TITRISATION	Rue du Dinar -Immeuble Youssef Towers -Les jardins du Lac II-1053 Tunis

## LISTE DES FONDS D'AMORÇAGE

		Gestionnaire	Adresse
1	PHENICIA SEED FUND	ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS	Immeuble Yosr, Appartements 9 &10, Rue du Lac Victoria, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
2	SOCIAL BUSINESS	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
3	CAPITALEASE SEED FUND 2	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
4	ANAVA SEED FUND	FLAT6LABS Tunisia	15, Avenue de Carthage, Tunis
5	CAPITAL'ACT SEED FUND	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
6	START UP MAXULA SEED FUND	MAXULA GESTION	Rue du lac Windermere, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
7	HEALTH TECH FUND	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis

## LISTE DES FCPR

		Gestionnaire	Adresse
1	ATID FUND I	ARAB TUNISIAN FOR INVESTMENT & DEVELOPMENT (A.T.I.D Co)	B4.2.3.4, cercle des bureaux, 4ème étage, lot BC2 - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
2	FIDELIUM ESSOR	FIDELIUM FINANCE	Centre Urbain Nord immeuble «NOUR CITY», Bloc «B» 1er étage N° B 1-1 Tunis Avenue des martyrs imm pic-ville centre Sfax
3	FCPR CIOK	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
4	FCPR GCT	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
5	FCPR GCT II	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
6	FCPR GCT III	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
7	FCPR GCT IV	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
8	FCPR ONAS	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis

9	FCPR ONP	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
10	FCPR SNCPA	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
11	FCPR SONEDE	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
12	FCPR STEG	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
13	FCPR-TAAHIL INVEST	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
14	FRPR IN'TECH	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
15	FCPR-CB	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
16	FCPR TUNISIAN DEVELOPMENT FUND	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
17	FCPR MAX-ESPOIR	MAXULA GESTION	Rue du lac Windermere, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
18	FCPR AMENCAPITAL 1	AMEN CAPITAL	5 <sup>ème</sup> étage de la tour C, Immeuble AMEN BANK, Avenue Mohamed V, 1002- Tunis
19	FCPR AMENCAPITAL 2	AMEN CAPITAL	5 <sup>ème</sup> étage de la tour C, Immeuble AMEN BANK, Avenue Mohamed V, 1002- Tunis
20	FCPR THEEMAR INVESTMENT FUND	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
21	FCPR TUNINVEST CROISSANCE	TUNINVEST GESTION FINANCIÈRE	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
22	FCPR SWING	CAPSA CAPITAL PARTNERS	10 bis, Rue Mahmoud El Materi Mutuelleville, 1002 Tunis
23	FCPR TUNISIAN DEVELOPMENT FUND II	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
24	FCPR PHENICIA FUND	ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS	Immeuble Yosr, Appartements 9 & 10, Rue du Lac Victoria, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
25	FCPR FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL	CDC GESTION	Résidence Lakéo, 2 <sup>ème</sup> étage, rue du Lac Michigan, Les Berges du Lac, 1053-Tunis
26	FCPR AMENCAPITAL 3	AMEN CAPITAL	5 <sup>ème</sup> étage de la tour C, Immeuble AMEN BANK, Avenue Mohamed V, 1002- Tunis
27	FCPR INTILAQ FOR GROWTH	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
28	FCPR INTILAQ FOR EXCELLENCE	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
29	FCPR FONDS CDC CROISSANCE 1	CDC GESTION	Résidence Lakéo, 2 <sup>ème</sup> étage, rue du Lac Michigan, Les Berges du Lac, 1053-Tunis
30	FCPR MAXULA CROISSANCE ENTREPRISES	MAXULA GESTION	Rue du lac Windermere, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
31	FCPR TUNISIAN DEVELOPMENT FUND III	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
32	FCPR AFRICAMEN	AMEN CAPITAL	5 <sup>ème</sup> étage de la tour C, Immeuble AMEN BANK, Avenue Mohamed V, 1002- Tunis
33	FCPR AZIMUTS	CAPSA CAPITAL PARTNERS	10 bis, Rue Mahmoud El Materi, Mutuelleville, 1002-Tunis
34	TUNISIA AQUACULTURE FUND	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 -Tunis
35	FCPR MAXULA JASMIN	MAXULA GESTION	Rue du lac Windermere, Les Berges du Lac, 1053 -Tunis
36	FCPR FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL II	CDC GESTION	Résidence Lakéo, 2 <sup>ème</sup> étage, rue du Lac Michigan, Les Berges du Lac, 1053-Tunis

37	FCPR ESSOR FUND	STB MANAGER	Immeuble STB, 34, rue Hédi Karray, Cité des sciences, 1004-EI Menzah IV
38	FCPR PHENICIA FUND II	ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS	Immeuble Yosr, Appartements 9 & 10, Rue du Lac Victoria, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
39	MAXULA JASMIN PMN	MAXULA GESTION	Rue du lac Windermere, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
40	FCPR ZITOUNA MOUCHARAKA I	ZITOUNA CAPITAL	Rue de la feuille d'érable, Cité les Pins, Résidence des Ambassadeurs, Bloc A, 4 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac 2, 1053-Tunis
41	FCPR AMENCAPITAL 4	AMEN CAPITAL	5ème étage de la tour C, Immeuble AMEN BANK, Avenue Mohamed V, 1002- Tunis
42	FCPR SWING 2	CAPSA CAPITAL PARTNERS	10 bis, Rue Mahmoud El Materi, Mutuelleville, 1002-Tunis
43	FCPR GAT PRIVATE EQUITY 1	GAT INVESTISSEMENT	92-94, Avenue Hédi Chaker, Belvédère, 1002-Tunis
44	STB GROWTH FUND	STB MANAGER	Immeuble STB, 34, rue Hédi Karray, Cité des sciences, 1004-EI Menzah IV
45	FCPR MOURAFIK	ZITOUNA CAPITAL	Rue de la feuille d'érable, Cité les Pins, Résidence des Ambassadeurs, Bloc A, 4 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac 2, 1053-Tunis
46	FCPR INKADH	MAC PRIVATE MANAGEMENT	Immeuble Green Center, Bloc D, 2ème étage, Rue du Lac Constance, Les Berges du Lac, 1053-Tunis
47	FCPR TUNISIAN DEVELOPMENT FUND IV - MUSANADA	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
48	FCPR TUNISIAN DEVELOPMENT FUND IV – MUSANADA II	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
49	FCPR ZITOUNA MOUCHARAKA II	ZITOUNA CAPITAL	Rue de la feuille d'érable, Cité les Pins, Résidence des Ambassadeurs, Bloc A, 4 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac 2, 1053-Tunis
50	FCPR BYRSA FUND I	DIDO CAPITAL PARTNERS	Avenue Neptune, Immeuble la Percée Verte, Bloc B, 5ème étage, Appartement B5.2, Les Jardins De Carthage, 1090-Tunis
51	FCPR TANMYA	MAC PRIVATE MANAGEMENT	Immeuble Green Center, Bloc D, 2ème étage, Rue du Lac Constance, Les Berges du Lac, 1053-Tunis
52	FCPR MOURAFIK II	ZITOUNA CAPITAL	Rue de la feuille d'érable, Cité les Pins, Résidence des Ambassadeurs, Bloc A, 4 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac 2, 1053-Tunis

## LISTE DES FONDS DE FONDS

		Gestionnaire	Adresse
1	FONDS DE FONDS ANAVA	SMART CAPITAL	Immeuble SAPHIR, Bloc A, 1er étage, Avenue du dinar, Les berges du lac II, 1053-Tunis.

## LISTE DES FONDS D'INVESTISSEMENT SPÉCIALISÉS

		Gestionnaire	Adresse
1	FIS INNOVATECH	SMART CAPITAL	Immeuble SAPHIR, Bloc A, 1er étage, Avenue du dinar, Les berges du lac II, 1053-Tunis.
2	FIS 216 CAPITAL FUND I	216 CAPITAL VENTURES	Immeuble Carte, Lot BC4, Centre Urbain Nord, 1082-Tunis

\* Cette liste n'est ni exhaustive ni limitative. Les sociétés ne figurant pas sur cette liste et qui répondent à l'un des critères énoncés par l'article 1er de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 peuvent se faire opposer le caractère de sociétés faisant appel public à l'épargne.

# TUNISO EMIRATIE SICAV

## SITUATION TRIMESTRIELLE ARRETEE AU 31 MARS 2022

### RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS TRIMESTRIELS ARRETES AU 31 MARS 2022

En exécution de la mission de commissariat aux comptes qui nous a été confiée par votre Conseil d'Administration, nous avons procédé à un examen limité des états financiers trimestriels de la société TUNISO EMIRATIE SICAV (TES) pour la période allant du premier Janvier au 31 Mars 2022, tels qu'annexés au présent rapport, et faisant apparaître un total Bilan de 179.634.018 DT et un résultat de la période de 2.746.980 DT.

#### **Introduction :**

Nous avons effectué l'examen limité des états financiers ci-joints de la Société TES, comprenant le bilan au 31 Mars 2022, l'état de résultat et l'état de variation de l'actif net pour la période de trois mois se terminant à cette date, ainsi que des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

La direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états financiers trimestriels, conformément au système comptable des entreprises. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces états financiers trimestriels.

#### **Etendue de l'examen :**

Nous avons effectué cet examen selon la norme internationale d'examen limité ISRE 2410, "Examen de l'information financière intermédiaire accompli par l'auditeur indépendant de l'entité". Un examen limité de l'information financière intermédiaire consiste à prendre des renseignements, principalement auprès des personnes responsables des questions financières et comptables ainsi qu'à appliquer des procédures analytiques et d'autres procédures d'examen limité aux données financières. L'étendue d'un examen limité est considérablement moindre que celle d'un audit effectué conformément aux normes internationales d'audit et par conséquent, il ne nous permet pas d'obtenir une assurance que nous nous rendions compte d'éléments significatifs qui pourraient être relevés par un audit. En conséquence, nous n'exprimons pas une opinion d'audit.

#### **Opinion :**

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les états financiers trimestriels de la société « TES » arrêtés au 31 Mars 2022, ne présentent pas sincèrement dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de la société, ainsi que le résultat de ses opérations et les mouvements de son actif net pour la période close à cette date, conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie.

#### **Paragraphe d'observation :**

- La note 3.2 des états financiers décrit la nouvelle méthode adoptée par la société TUNISO EMIRATIE SICAV pour la valorisation du portefeuille des obligations et valeurs assimilées suite aux recommandations énoncées dans le Procès-verbal de la réunion tenue le 29 Août 2017 à l'initiative du ministère des finances et en présence des différentes parties prenantes. Ce traitement comptable appliqué d'une manière prospective et prévoyant une hétérogénéité dans les méthodes de valorisation du portefeuille des obligations et des valeurs assimilées, devrait être, à notre avis, confirmé par les instances habilitées en matière de normalisation comptable.

Notre opinion ne comporte pas de réserve concernant cette question.



### **Autres obligations légales et réglementaires**

- La TUNISO-EMIRATIE SICAV a souscrit un billet de trésorerie de plus d'un an « BIT\_ENDA\_4000\_9.1%\_20/01/2024\_1090J » et ce, contrairement aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-2278 du 25 septembre 2001 qui prévoit que les valeurs mobilières négociables sur les marchés relevant de la Banque Centrale de Tunisie sont des titres de créance à court terme.

Notre opinion ne comporte pas de réserve concernant ces questions.

Tunis, le 29/04/2022

**Le Commissaire aux Comptes :  
La Générale d'Audit et Conseil – G.A.C**

**Chiheb GHANMI**

**BILAN**  
(Montants exprimés en dinars tunisiens)

<i><b>ACTIF</b></i>	Note	31/03/2022	31/03/2021	31/12/2021
<b>Portefeuille-titres</b>	4	<b>137 022 840</b>	<b>87 726 658</b>	<b>131 359 564</b>
Obligations et valeurs assimilées		133 212 204	78 916 209	127 303 468
Tires des Organismes de Placement Collectif		3 810 636	8 810 449	4 056 097
<b>Placements monétaires et disponibilités</b>		<b>42 588 430</b>	<b>71 014 331</b>	<b>42 646 868</b>
Placements monétaires	5	37 849 974	62 631 665	41 725 984
Disponibilités		4 738 456	8 382 667	920 883
<b>Créances d'exploitation</b>	6	<b>22 748</b>	<b>85 267</b>	<b>28 226</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>179 634 018</b>	<b>158 826 257</b>	<b>174 034 658</b>
 <i><b>PASSIF</b></i>				
<b>Opérateurs créditeurs</b>	7	177 272	146 653	183 060
<b>Autres créditeurs divers</b>	8	83 547	114 665	76 965
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>260 818</b>	<b>261 319</b>	<b>260 026</b>
 <i><b>ACTIF NET</b></i>				
<b>Capital</b>	9	166 131 932	146 268 364	163 370 592
<b>Sommes distribuables</b>				
Sommes distribuables des exercices antérieurs		10 573 825	10 015 460	1 581
Sommes distribuables de l'exercice en cours		2 667 442	2 281 114	10 402 459
<b>ACTIF NET</b>		<b>179 373 199</b>	<b>158 564 938</b>	<b>173 774 632</b>
<b>TOTAL PASSIF ET ACTIF NET</b>		<b>179 634 018</b>	<b>158 826 257</b>	<b>174 034 658</b>

**ETAT DE RESULTAT**  
(Montants exprimés en dinars tunisiens)

	<i>Note</i>	Période du 01/01 au 31/03/2022	Période du 01/01 au 31/03/2021	Période du 01/01 au 31/12/2021
<b>Revenus du portefeuille-titres</b>	10	<b>2 195 863</b>	<b>1 229 130</b>	<b>7 083 928</b>
Revenus des obligations et valeurs assimilées		2 195 863	1 229 130	6 826 240
Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif		0	0	257 688
<b>Revenus des placements monétaires</b>	11	<b>712 243</b>	<b>1 120 816</b>	<b>3 925 206</b>
<b>TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS</b>		<b>2 908 106</b>	<b>2 349 946</b>	<b>11 009 134</b>
<b>Charges de gestion des placements</b>	12	(177 272)	(146 653)	(675 380)
<b>REVENU NET DES PLACEMENTS</b>		<b>2 730 834</b>	<b>2 203 292</b>	<b>10 333 754</b>
<b>Autres charges</b>	13	(78 230)	(65 159)	(289 618)
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>2 652 604</b>	<b>2 138 134</b>	<b>10 044 136</b>
Régularisation du résultat d'exploitation		14 838	142 980	358 323
<b>SOMMES DISTRIBUABLES DE LA PERIODE</b>		<b>2 667 442</b>	<b>2 281 114</b>	<b>10 402 459</b>
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)		(14 838)	(142 980)	(358 323)
Variation des plus (ou moins) valeurs potentielles sur titres		92 833	188 651	148 140
Plus (ou moins) valeurs réalisées sur cession des titres		1 543	39 660	341 760
Frais de négociation de titres		0	0	0
<b>RESULTAT DE LA PERIODE</b>		<b>2 746 980</b>	<b>2 366 445</b>	<b>10 534 036</b>

## ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

(Montants exprimés en dinar)

	Période du 01/01 au 31/03/2022	Période du 01/01 au 31/03/2021	Période du 01/01 au 31/12/2021
<b>VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>2 746 980</b>	<b>2 366 445</b>	<b>10 534 036</b>
Résultat d'exploitation	2 652 604	2 138 134	10 044 136
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	92 833	188 651	148 140
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	1 543	39 660	341 760
Frais de négociation de titres	0	0	0
<b>DISTRIBUTIONS DES DIVIDENDES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(3 551 249)</b>
<b>TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL</b>	<b>2 851 586</b>	<b>21 101 969</b>	<b>31 695 321</b>
<b>Souscriptions</b>			
- Capital	21 790 036	54 327 679	298 363 075
- Régularisation des sommes non distribuables	7 366	38 523	452 572
- Régularisation des sommes distribuables	1 555 623	4 100 552	14 093 116
<b>Rachats</b>			
- Capital	(19 123 979)	(34 727 648)	(261 945 123)
- Régularisation des sommes non distribuables	(6 458)	(23 875)	(415 205)
- Régularisation des sommes distribuables	(1 371 001)	(2 613 263)	(18 853 113)
<b>VARIATION DE L'ACTIF NET</b>	<b>5 598 567</b>	<b>23 468 413</b>	<b>38 678 108</b>
<b>ACTIF NET</b>			
En début de période	173 774 632	135 096 525	135 096 525
En fin de période	179 373 199	158 564 938	173 774 632
<b>NOMBRE D'ACTIONS</b>			
En début de période	1 622 457	1 259 614	1 259 614
En fin de période	1 648 934	1 454 895	1 622 457
<b>VALEUR LIQUIDATIVE</b>	<b>108,781</b>	<b>108,987</b>	<b>107,106</b>
<b>TAUX DE RENDEMENT</b>	<b>1,57%</b>	<b>1,62%</b>	<b>6,28%</b>

## NOTES AUX ETATS FINANCIERS

### NOTE 1 : PRESENTATION DE LA SOCIETE

TUNISO EMIRATIE SICAV est une société d'investissement à capital variable obligataire de type distribution régie par la loi n°2001- 83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des organismes de placement collectif, Elle a été créée le 29 Janvier 2007 à l'initiative de la « BANQUE DE TUNISIE ET DES EMIRATS » et a reçu l'agrément du Conseil du Marché Financier en date du 8 Novembre 2006.

Elle a pour objet la gestion au moyen de l'utilisation de ses fonds propres et à l'exclusion de toutes autres ressources d'un portefeuille de valeurs mobilières à revenu fixe.

Ayant le statut de société d'investissement à capital variable « TUNISO EMIRATIE SICAV » bénéficie des avantages fiscaux prévus par la loi n°95-88 du 30 octobre 1995 dont notamment l'exonération de ses bénéfices annuels de l'impôt sur les sociétés, En revanche, les revenus des titres de placement (intérêts) qu'elle encaisse, sont soumis à une retenue à la source libératoire de 20%, conformément aux dispositions de l'article 17 de la Loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l'année 2021

La « Banque de Tunisie et des Emirats » assure les fonctions de distributeur et de dépositaire de fonds et de titres.

TUNISO EMIRATIE SICAV a obtenu l'agrément du CMF N°03-2015 du 30 janvier 2015 pour assurer la distribution de ses propres actions.

En conséquence la distribution des titres de TUNISO EMIRATIE SICAV est assurée à partir du 06 avril 2015 par la « Banque de Tunisie et des Emirats » et la SICAV elle-même.

### NOTE 2 : REFERENTIEL D'ELABORATION DES ETATS FINANCIERS TRIMESTRIELS

Les états financiers trimestriels arrêtés au 31 Mars 2022, sont établis conformément au système comptable des entreprises et notamment les normes NC16, NC 17 et NC 18 relatives aux OPCVM, telles que approuvées par arrêté du ministre des finances du 22 Janvier 1999.

### NOTE 3 : PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUES

Les états financiers trimestriels sont élaborés sur la base de l'évaluation des éléments du portefeuille-titres à leur valeur de réalisation. Les principes comptables les plus significatifs se résument comme suit :

#### 3.1 Prise en compte des placements et des revenus y afférents

Les placements en portefeuille-titres et les placements monétaires sont comptabilisés au moment du transfert de propriété pour leur prix d'achat. Les frais encourus à l'occasion de l'achat sont supportés par la SICAV.

Les intérêts sur les placements en obligations et bons et sur les placements monétaires sont pris en compte en résultat à mesure qu'ils sont courus pour leur montant net de retenues à la source.

Les dividendes relatifs aux titres OPCVM sont pris en compte en résultat à la date de détachement de coupon.

#### 3.2 Evaluation, en date d'arrêté, du portefeuille des obligations et valeurs assimilées

Conformément aux normes comptables applicables aux OPCVM, les obligations et valeurs assimilées sont évalués, postérieurement à leur comptabilisation initiale :

- À la valeur de marché lorsqu'elles font l'objet de transactions ou de cotation à une date récente ;

- Au coût amorti lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet, depuis leur acquisition, de transactions ou de cotation à un prix différent ;
- À la valeur actuelle lorsqu'il est estimé que ni la valeur de marché ni le coût amorti ne constitue une base raisonnable de la valeur de réalisation du titre et que les conditions de marché indiquent que l'évaluation à la valeur actuelle en application de la méthode actuarielle est appropriée.

Considérant les circonstances et les conditions actuelles du marché obligataire, et l'absence d'une courbe de taux pour les émissions obligataires, ni la valeur de marché ni la valeur actuelle ne constituent, au 31 Mars 2022, une base raisonnable pour l'estimation de la valeur de réalisation du portefeuille des obligations de la société figurant au bilan arrêté à la même date.

En conséquence, les placements en obligations sont évalués au coût amorti compte tenu de l'étalement, à partir de la date d'acquisition, de toute décote et/ou surcote sur la maturité résiduelle des titres.

Dans un contexte de passage progressif à la méthode actuarielle, et compte tenu des recommandations énoncées dans le Procès-verbal de la réunion tenue le 29 Août 2017 à l'initiative du ministère des finances en présence des différentes parties prenantes, les Bons du trésor assimilables (BTA) sont valorisés comme suit :

- Au coût amorti pour les souches de BTA ouvertes à l'émission avant le 31/12/2017 à l'exception de la ligne de BTA « Juillet 2032 » (compte tenu de l'étalement, à partir de la date d'acquisition, de toute décote et/ou surcote sur la maturité résiduelle des titres)
- A la valeur actuelle (sur la base de la courbe des taux des émissions souveraines) pour la ligne de BTA « Juillet 2032 » ainsi que les souches de BTA ouvertes à l'émission à compter du 1er janvier 2018.

La société TUNISO EMIRATIE SICAV détient six lignes de BTA dont la souche a été ouverte à l'émission après le 1er janvier 2018, elles sont valorisées à la valeur actuelle sur la base de la courbe des taux des émissions souveraines. Compte tenu des spécificités des OPCVM, ce changement de méthodes comptable a été appliqué d'une manière prospective et aucun retraitement n'a été opéré sur les données présentées comparativement dans les états financiers arrêtés au 31 Mars 2022.

### **3.3 Evaluation des titres OPCVM**

Les placements en titres OPCVM sont évalués en date d'arrêté à leur valeur liquidative. La différence par rapport au prix d'achat constitue selon le cas une plus ou moins-value potentielle portée directement en capitaux propres en tant que somme non distribuable, elle apparaît également comme composante du résultat net de la période.

### **3.4 Evaluation des autres placements**

Les placements monétaires sont évalués à leur prix d'acquisition.

### **3.5 Cession des placements**

La cession des placements donne lieu à l'annulation des placements à hauteur de leur valeur comptable.

La différence entre la valeur de cession et le prix d'achat du titre cédé constitue selon le cas une plus ou moins-value réalisée portée directement en capitaux propres en tant que somme non distribuable, elle apparaît également comme composante du résultat net de la période.

Le prix d'achat des placements cédés est déterminé par la méthode du coût moyen pondéré.

### 3.6 Traitement des opérations de pension livrée

- **Titres mis en pension**

Les titres donnés en pension sont maintenus à l'actif du bilan et présentés sous une rubrique distincte au niveau du poste «AC1-Portefeuille-titres ». A la date d'arrêté, ces titres restent évalués et leurs revenus pris en compte selon les mêmes règles développées dans les paragraphes précédents.

La contrepartie reçue est présentée au niveau du passif sous une rubrique spécifique « Dettes sur opérations de pensions livrées » et évaluée à la date d'arrêté à sa valeur initiale majorée des intérêts courus et non échus à cette date.

Les intérêts courus et non échus à la date d'arrêté, sont présentés au niveau de l'état de résultat sous une rubrique spécifique « Intérêts des mises en pension ».

- **Titres reçus en pension**

Les titres reçus en pension ne sont pas inscrits à l'actif du bilan. La valeur de la contrepartie donnée est présentée sous une rubrique distincte au niveau du poste « AC2- Placements monétaires et disponibilités ». A la date d'arrêté, cette créance est évaluée à sa valeur initiale majorée des intérêts courus et non échus à cette date.

Les intérêts courus et non échus à la date d'arrêté, sont présentés au niveau de l'état de résultat sous la rubrique « PR2- Revenus des placements monétaires » et individualisés au niveau des notes aux états financiers.

#### NOTE 4 : PORTEFEUILLE-TITRES :

Le solde de ce poste s'élève au 31 Mars 2022 à :**137.022.840 DT** et se détaille ainsi :

Désignation	Garant	Nombre de titres	Coût d'acquisition	Valeur au 31/03/2022	% Actif net	Intérêts courus/+ou-V potentiel
<b>Obligations &amp; valeurs assimilées</b>			<b>127 775 010</b>	<b>133 212 204</b>	<b>74,27%</b>	<b>5 437 194</b>
<b>Obligations</b>			<b>98 044 960</b>	<b>102 061 145</b>	<b>56,90%</b>	<b>4 016 185</b>
AB-2010_15A_31/08		5 000	133 150	137 558	0,08%	4 408
AB-2010_15A_31/08		2 000	53 260	55 023	0,03%	1 763
AB-S-2009_15A_30/09_A		15 000	299 400	305 945	0,17%	6 545
AB-S-2009_15A_30/09_B		15 000	299 400	307 912	0,17%	8 512
AB-S-2016-1_7A_21/11_B		5 000	200 000	204 307	0,11%	4 307
AB-S-2017-1_7A_30/04_C		5 000	500 000	528 353	0,29%	28 353
AB-S-2017-1_7A_30_04_C		5 000	500 000	528 353	0,29%	28 353
AB-S-2020-3_5A_12_02_B		20 000	1 600 000	1 615 486	0,90%	15 486
AB-S-2020-3_7A_12_02_C		50 000	5 000 000	5 049 447	2,82%	49 447
AB-S-2021-1_10A_30_04_B		20 000	2 000 000	2 133 282	1,19%	133 282
AB-S-2021-1_7A_30_04_A		30 000	3 000 000	3 197 714	1,78%	197 714
ABC TUNISIE2020-1_7A_22/06_B		10 000	1 000 000	1 071 332	0,60%	71 332
ABC TUNISIE2020-1_7A_22_06_B		20 000	2 000 000	2 142 663	1,19%	142 663
AIL 2015-1_7A_06/08_B		4 300	86 000	89 522	0,05%	3 522
ATB2009-B2_20A_20/05		10 000	533 100	554 884	0,31%	21 784
ATL2015-1_7A_13/07_C		5 000	100 000	104 508	0,06%	4 508
ATL2015-2_7A_25/02_C		10 000	200 000	201 189	0,11%	1 189
ATL2016-1_7A_27/06_C		4 000	160 000	167 556	0,09%	7 556
ATL2017-1_7A_15/03_C		5 000	200 000	200 581	0,11%	581

Désignation	Garant	Nombre de titres	Coût d'acquisition	Valeur au 31/03/2022	% Actif net	Intérêts courus/+ou-V potentiel
ATL2017-2_5A_02/03_B		10 000	200 000	201 131	0,11%	1 131
ATL2017-2_7A_02/03_C		5 000	300 000	301 568	0,17%	1 568
ATL-S-2017-2_7A_16/10		3 000	180 000	185 205	0,10%	5 205
ATL2020-1_5A_16/10_A		55 000	4 400 000	4 565 884	2,55%	165 884
ATL2021_1_5A_13/01_F		10 000	1 000 000	1 016 412	0,57%	16 412
ATL2021_1_7A_13/01_F		20 000	2 000 000	2 033 508	1,13%	33 508
ATTIJARI BANK2015_7A_30/10_B		5 000	100 000	102 515	0,06%	2 515
ATTIJARI BANK2017_5A_31/05_A		5 000	100 000	104 947	0,06%	4 947
ATTIJARI LEASING2016_7A_03/03_		3 000	120 000	120 599	0,07%	599
BH-S-2018-1_5A_20/04		5 000	200 000	212 512	0,12%	12 512
BH2009_15A_31/12_A		10 000	230 000	233 225	0,13%	3 225
BH SUB 2021_2_7A_19/10_C		20 000	2 000 000	2 065 420	1,15%	65 420
BH SUB 2021_2_7A_19/10_D		20 000	2 000 000	2 065 679	1,15%	65 679
BNA-S-2018-1_5A_10/08_F		2 500	100 000	104 231	0,06%	4 231
BNA-S-2018-1_5A_10/08_V		2 500	100 000	104 227	0,06%	4 227
BTE2010_20A_17/09_B		20 000	900 000	922 618	0,51%	22 618
BTE2019_7A_10/01_B		5 000	500 000	510 208	0,28%	10 208
BTK2009-C_15A_26/02		10 000	199 600	200 649	0,11%	1 049
BTK2009-D_20A_26/02		5 000	200 000	200 872	0,11%	872
CIL2017-2_5A_15/03		3 000	60 000	60 178	0,03%	178
CIL2020-1		15 000	1 050 000	1 078 272	0,60%	28 272
HL2015-1_7A_25/11_B		10 000	200 000	204 409	0,11%	4 409
HL2015-2_7A_28/03_B		10 000	200 000	200 138	0,11%	138
HL2017-2_7A_10/07_B		3 000	180 000	188 207	0,10%	8 207
HL2017-2_7A_10_07_B		2 000	120 000	125 471	0,07%	5 471
HL2017-3_5A_26_01_A		5 000	100 000	101 140	0,06%	1 140
HL2017-3_7A_26_01_B		10 000	600 000	607 052	0,34%	7 052
HL2018-2_5A_25_02_A		2 000	80 000	80 598	0,04%	598
HL2018-2_7A_25_02_B		3 000	240 000	242 117	0,13%	2 117
HL2020-2_5A_13_11_B		50 000	4 000 000	4 129 175	2,30%	129 175
HL2020-2_5A_1311_B		20 000	1 600 000	1 651 670	0,92%	51 670
HL2020-3_5A_2901_B		30 000	2 400 000	2 433 592	1,36%	33 592
HL2022-1_7A_25/03		30 000	3 000 000	3 004 511	1,68%	4 511
MEUBX2016_7A_30/06_A	AMEN BANK	3 000	120 000	125 678	0,07%	5 678
STB2008-2_16A_18/02		15 000	281 250	282 933	0,16%	1 683
STB2010-1_15A_23/03_B		3 000	59 880	59 943	0,03%	63
STB2010-1_15A_23/03_B		2 000	39 920	39 962	0,02%	42
STB-S-2019-1_5A_29/11_E		10 000	1 000 000	1 232 049	0,69%	232 049
STB-S-2021-1_5A_31_01_D		50 000	5 000 000	5 061 479	2,82%	61 479
TL2016-1_7A_05/04_B		10 000	400 000	424 528	0,24%	24 528
TL2016-2_7A_01/03_B		3 000	120 000	120 640	0,07%	640
TL2017-1_7A_07/06_B		5 000	300 000	315 284	0,18%	15 284
TL2017-2_7A_08/02_B		15 000	900 000	908 411	0,51%	8 411
TL2018-1_7A_07/05_B		10 000	800 000	847 304	0,47%	47 304
TLF2020-1_5A_28/05_B		10 000	800 000	862 646	0,48%	62 646
TLF2020-1_5A_28/05_B		10 000	800 000	862 646	0,48%	62 646
TLF2020-S_5A_29/01		15 000	1 200 000	1 216 715	0,68%	16 715
TLF2020-1_5A_15/04_TF		20 000	2 000 000	2 149 247	1,20%	149 247
TLF2021-S_5A_28/10		10 000	1 000 000	1 033 293	0,58%	33 293
TLF2022-1_5A_08/04		10 000	1 000 000	1 004 839	0,56%	4 839
UIB2009-1C_20A_17/07		30 000	1 200 000	1 239 697	0,69%	39 697
UIB2011-1B_20A_26/08		5 000	250 000	257 525	0,14%	7 525



Désignation	Garant	Nombre de titres	Coût d'acquisition	Valeur au 31/03/2022	% Actif net	Intérêts courus/+ou- V potentiel
UIB2011-1B_20A_26/08		5 000	250 000	257 525	0,14%	7 525
EMP NAT-2021 CAT B		200 000	20 000 000	21 056 964	11,74%	1 056 964
EMP NAT-2021 CAT C		14 000	14 000 000	14 748 283	8,22%	748 283
<b>Bons du trésor assimilables</b>			<b>29 730 050</b>	<b>31 151 059</b>	<b>17,37%</b>	<b>1 421 009</b>
BTA 5,60% AOUT 2022		7 000	6 729 100	7 190 900	4,01%	461 800
BTA 6% AVRIL 2024		2 000	1 933 600	2 078 171	1,16%	144 571
BTA 6,30% MARS 2026		500	458 500	483 247	0,27%	24 747
BTA 6,30% OCTOBRE 2026		1 300	1 257 850	1 312 315	0,73%	54 465
BTA 6,7% AVRIL 2028		2 800	2 665 050	2 874 334	1,60%	209 284
BTA 7,2% MAI 2027		2 000	1 807 250	1 943 482	1,08%	136 232
BTA 7,3% DEC 2027		4 500	4 071 500	4 200 705	2,34%	129 205
BTA 7,4% FEV 2030		300	263 700	268 800	0,15%	5 100
BTA 8% NOVEMBRE 2030		1 000	911 500	936 976	0,52%	25 476
BTA 7.5% JAN 2028		6 000	5 480 000	5 597 250	3,12%	117 250
BTA 7.5% DEC 2028		4 600	4 152 000	4 264 880	2,38%	112 880
<b>Titres OPCVM</b>			<b>3 684 296</b>	<b>3 810 636</b>	<b>2,12%</b>	<b>126 339</b>
<b>Actions des SICAV</b>			<b>2 594 312</b>	<b>2 680 994</b>	<b>1,49%</b>	<b>86 681</b>
ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV		17 355	1 772 322	1 848 550	1,03%	76 228
SANADETT SICAV		1 219	132 128	135 046	0,08%	2 918
INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV		6 300	689 863	697 397	0,39%	7 535
<b>Parts des FCP</b>			<b>1 089 984</b>	<b>1 129 642</b>	<b>0,63%</b>	<b>39 658</b>
FCP HELION SEPTIM		9 255	1 004 240	1 042 900	0,58%	38 660
FCP HELION MONEO		806	85 744	86 743	0,05%	999
<b>TOTAL</b>			<b>131 459 306</b>	<b>137 022 840</b>	<b>76,39%</b>	<b>5 563 533</b>
<b>Pourcentage par rapport à l'actif</b>					<b>76,28%</b>	

**NOTE 5 : PLACEMENTS MONÉTAIRES ET DISPONIBILITÉS :**

**5.1. Placements monétaires :**

Le solde de ce poste s'élève au 31 Mars 2022 à : **37.849.974** DT et se détaille ainsi :

Désignation	Garant	Coût d'acquisition	Valeur au 31/03/2022	% Actif net	Intérêts courus
<b>Certificats de dépôt</b>		<b>13 594 468</b>	<b>13 902 127</b>	<b>7,75%</b>	<b>307 659</b>
CD_BTE_1500_9%_20/05/2022_170J		1 451 079	1 485 899	0,83%	34 820
CD_BTE_1500_9%_27/05/2021_150J		1 456 627	1 483 807	0,83%	27 181
CD_BTE_3000_9%_17/05/2022_180J		2 896 651	2 973 589	1,66%	76 938
CD_ML_3000_9%_24/05/2022_190J		2 891 169	2 969 642	1,66%	78 473
CD_TSB_3000_8.5%_20/04/2021_180J		2 902 158	2 989 672	1,67%	87 514

CD_BTE_1000_7.25%_01/04/2022_10J		998 392	1 000 000	0,56%	1 608
CD_BTE_1000_7.25%_04/04/2022_10J		998 392	999 518	0,56%	1 126
<b>Compte à terme</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 008 877</b>	<b>1,68%</b>	<b>8 877</b>
BTE_3000_9%_13/09/2022_180J		3 000 000	3 008 877	1,68%	8 877
<b>Créances sur opérations de pensions livrées*</b>		<b>16 697 114</b>	<b>16 885 584</b>	<b>9,41%</b>	<b>188 470</b>
PL_AB_3000_22/06/2022_180J (1)		2 999 043	3 060 274	1,71%	61 230
PL_AB_3000_24/05/2022_112J (2)		2 999 958	3 035 309	1,69%	35 350
PL_BH_3000_04/04/2022_73J (3)		2 999 709	3 041 997	1,70%	42 288
PL_TSB_2300_05/05/2022_61J (4)		2 299 475	2 310 493	1,29%	11 018
PL_TSB_1700_24/05/2022_82J (5)		1 699 589	1 709 885	0,95%	10 296
PL_TSB_3700_14/04/2022_50J (6)		3 699 339	3 727 627	2,08%	28 288
<b>Billets de trésorerie</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 053 387</b>	<b>2,26%</b>	<b>53 387</b>
BIT_ENDA_4000_9.1%_20/01/2024_1090J		4 000 000	4 053 387	2,26%	53 387
<b>Total</b>		<b>37 291 582</b>	<b>37 849 974</b>	<b>21,10%</b>	<b>558 392</b>
<b>Pourcentage par rapport à l'actif</b>				<b>21,07%</b>	

1) Il est à noter qu'une ligne BTA (BTA 6% Octobre 2023) a fait l'objet d'une opération de prise en pension portant sur 3 064 titres pour un montant de 2 999 043 dinars au profit de la AMEN BANK opérée en date du 24/12/2021 pour une durée de 180 jours avec un taux de 7,5%.

2) Il est à noter qu'une ligne BTA (BTA 7% Novembre 2023) a fait l'objet d'une opération de prise en pension portant sur 3 011 titres pour un montant de 2 999 958 dinars au profit de la AMEN BANK opérée en date du 01/02/2022 pour une durée de 112 jours avec un taux de 7,19%

3) Il est à noter qu'une ligne BTA (BTA 7% Novembre 2023) a fait l'objet d'une opération de prise en pension portant sur 3 043 titres pour un montant de 2 999 709 dinars au profit de la BH BANK opérée en date du 21/01/2022 pour une durée de 73 jours avec un taux de 7,25%.

4) Il est à noter qu'une ligne BTA (BTA 8% Novembre 2025) a fait l'objet d'une opération de prise en pension portant sur 2 310 titres pour un montant de 2 999 475 dinars au profit de la TSB opérée en date du 09/03/2022 pour une durée de 61 jours avec un taux de 7,5%.

5) Il est à noter qu'une ligne BTA (BTA 8% Novembre 2025) a fait l'objet d'une opération de prise en pension portant sur 1 710 titres pour un montant de 1 699 589 dinars au profit de la TSB opérée en date du 03/03/2022 pour une durée de 82 jours avec un taux de 7,52%.

6) Il est à noter qu'une ligne BTA (BTA 8% Novembre 2025) a fait l'objet d'une opération de prise en pension portant sur 3 725 titres pour un montant de 3 699 339 dinars au profit de la TSB opérée en date du 23/02/2022 pour une durée de 82 jours avec un taux de 7,52%.

## 5.2. Valeurs mobilières détenues détaillées par émetteur/garant :

Au bilan, les valeurs mobilières détenues par la société TES et figurant parmi les composantes des rubriques "Portefeuille-Titres" et "Placement monétaires", totalisent au 31 Mars 2022 une valeur comptable de **154.978.353 DT, soit 89,05%** du total actif. Elles se détaillent, par émetteur, comme suit :

Emetteur/Garant	Obligations	BTA	Titres d'OPCVM	Certificats de dépôt	Billets de trésorerie	Total	% Actif
ETAT	0	31 151 059	0	0	0	31 151 059	17,90%
AB	14 189 057 (1)	0	0	0	0	14 189 057	8,15%
ABC	3 213 995	0	0	0	0	3 213 995	1,85%
AIL	89 522	0	0	0	0	89 522	0,05%
ATB	554 884	0	0	0	0	554 884	0,32%
ATL	8 977 541	0	0	0	0	8 977 541	5,16%
ATTIJARI BANK	207 462	0	0	0	0	207 462	0,12%
ATTIJARI LEASING	120 599	0	0	0	0	120 599	0,07%
ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	0	0	1 848 550	0	0	1 848 550	1,06%
BH	4 576 836	0	0	0	0	4 576 836	2,63%
BNA	208 458	0	0	0	0	208 458	0,12%
BTE	1 432 826	0	0	7 942 813	0	9 375 639	5,39%
BTK	401 521	0	0	0	0	401 521	0,23%
CIL	1 138 450	0	0	0	0	1 138 450	0,65%
ENDA	0	0	0	0	4 053 387	4 053 387	2,33%
FCP HELION SEPTIM	0	0	1 042 900	0	0	1 042 900	0,60%
FCP HELION MONEO	0	0	86 743	0	0	86 743	0,05%
HL	12 968 080	0	0	0	0	12 968 080	7,45%
INTERNATIONAL E OBLIGATAIRE SICAV	0	0	697 397	0	0	697 397	0,40%
ML	0	0	0	2 969 642	0	2 969 642	1,71%
SANADETT SICAV	0	0	135 046	0	0	135 046	0,08%
STB	6 676 365	0	0	0	0	6 676 365	3,84%
TL	9 745 554	0	0	0	0	9 745 554	5,60%
UIB	1 754 748	0	0	0	0	1 754 748	1,01%
EMP NAT	35 805 247	0	0	0	0	35 805 247	20,57%
TSB	0	0	0	2 989 672	0	2 989 672	1,72%
<b>Total</b>	<b>102 061 145</b>	<b>31 151 059</b>	<b>3 810 636</b>	<b>13 902 127</b>	<b>4 053 387</b>	<b>154 978 353</b>	<b>89,05%</b>

(1) Dont un emprunt obligataire d'une valeur de 125 678 DT émis par MEUBLATEX et garanti par l'AMEN BANK.

#### NOTE 6 : CRÉANCES D'EXPLOITATION

Le solde de ce poste au 31/03/2022 égale à : **22.748 DT**, contre : **85.267 DT** au 31/03/2021 et se détaille comme suit :

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>	<u>31/12/2021</u>
Intérêts des dépôts à vue à recevoir	22 665	69 974	24 157
Retenues à la source / B.T. A	82	15 293	4 068
<b>Total</b>	<b>22 748</b>	<b>85 267</b>	<b>28 226</b>

**NOTE 7 : OPÉRATEURS CRÉDITEURS**

Le solde de ce poste s'élève au 31/03/2022 à : **177.272 DT**, contre : **146.653 DT** au 31/03/2021 et se détaille comme suit :

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>	<u>31/12/2021</u>
Rémunération du dépositaire	2 713	1 233	5 000
Rémunération du distributeur	174 559	145 420	178 060
<b>Total</b>	<b>177 272</b>	<b>146 653</b>	<b>183 060</b>

**NOTE 8 : AUTRES CRÉDITEURS DIVERS**

Le solde de ce poste s'élève au 31/03/2022 à : **83.547 DT**, contre **114.665 DT** au 31/03/2021 et se détaille comme suit :

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>	<u>31/12/2021</u>
Honoraires du commissaire aux comptes	10 055	13 789	6 110
Redevances du CMF	15 206	12 940	14 894
Rémunération du PDG	2 970	517	2 124
Rémunération du personnel	6 853	7 610	7 489
Loyer	5 125	3 625	4 755
Etat, taxes et versements assimilés	8 812	15 514	992
Publications et frais divers	6 649	6 067	7 799
Jetons de présence à payer	7 810	23 435	18 812
Dividendes à payer	6 270	3 985	6 587
Charges constatées d'avance (maintenance BFI)	-1 287	-1 227	-3 033
Autres créditeurs (publicité)	8 993	4 484	10 438
Intérêts perçus d'avance	0	23 926	0
Sommes à régler	6 091	0	0
<b>Total</b>	<b>83 547</b>	<b>114 665</b>	<b>76 965</b>

## NOTE 9 : CAPITAL

Les mouvements enregistrés sur le capital, au cours de la période allant du 1er Janvier au 31 Mars 2022, se détaillent ainsi :

	<b>AU 31/03/2022</b>
<b><u>Capital en début de période</u></b>	
Montant	163 370 592
Nombre de titres	1 622 457
Nombre d'actionnaires	661
<b><u>Souscriptions réalisées</u></b>	
Montant	21 790 036
Nombre de titres émis	216 400
Nombre d'actionnaires nouveaux	42
<b><u>Rachats effectués</u></b>	
Montant	-19 123 979
Nombre de titres rachetés	-189 923
Nombre d'actionnaires sortants	-46
<b><u>Autres mouvements</u></b>	
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	92 833
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	1 543
Régularisation des sommes non distribuables	907
Frais de négociation de titres	0
<b><u>Capital en fin de période</u></b>	
Montant	166 131 932
Nombre de titres	1 648 934
Nombre d'actionnaires	657

## NOTE 10 : REVENUS DU PORTEFEUILLE TITRES

Le solde de ce poste s'élève pour la période allant du 01/01/2022 au 31/03/2022 à **2.195.863 DT** contre **1.229.130 DT** pour la même période de l'exercice 2021 et se détaille comme suit :

	<u>Période du 01/01 au 31/03/2022</u>	<u>Période du 01/01 au 31/03/2021</u>	<u>Période du 01/01 au 31/12/2021</u>
<b><u>Revenus des obligations</u></b>			
- Intérêts	1 765 305	959 672	5 353 849
<b><u>Revenus des titres émis par le trésor et négociables sur le marché financier</u></b>			
- Intérêts des BTA et BTZC	430 558	269 458	1 472 391
<b><u>Revenus des titres OPCVM</u></b>			
- Dividendes	0	0	257 688
<b>TOTAL</b>	<b><u>2 195 863</u></b>	<b><u>1 229 130</u></b>	<b><u>7 083 928</u></b>

**NOTE 11 : REVENUS DES PLACEMENTS MONÉTAIRES**

Le solde de ce poste s'élève pour la période allant du 01/01/2021 au 31/03/2022 à **712.243 DT** contre **1.120.816 DT** pour la même période de l'exercice 2021 et se détaille comme suit :

	<b>Période du 01/01 au 31/03/2022</b>	<b>Période du 01/01 au 31/03/2021</b>	<b>Période du 01/01 au 31/12/2021</b>
Intérêts des billets de trésorerie	72 800	103 628	356 775
Intérêts des comptes à terme	24 936	68 960	328 741
Intérêts des certificats de dépôt	314 701	565 723	1 763 140
Intérêts des dépôts à vue	21 487	68 745	177 300
Revenus des opérations de prises en pension	278 319	313 759	1 299 250
<b>TOTAL</b>	<b>712 243</b>	<b>1 120 816</b>	<b>3 925 206</b>

**NOTE 12 : CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS**

Le solde de ce poste s'élève pour la période allant du 01/01/2022 au 31/03/2022 à **177.272 DT** contre **146.653 DT** pour la même période de l'exercice 2021 et se détaille comme suit :

	<b>Période du 01/01 au 31/03/2022</b>	<b>Période du 01/01 au 31/03/2021</b>	<b>Période du 01/01 au 31/12/2021</b>
Rémunération du dépositaire	2 712	1 233	5 000
Rémunération du distributeur	174 559	145 420	670 380
<b>TOTAL</b>	<b>177 272</b>	<b>146 653</b>	<b>675 380</b>

**NOTE 13 : AUTRES CHARGES**

Les autres charges s'élèvent pour la période allant du 01/01/2022 au 31/03/2022 à **78.230 DT** contre **65.159 DT** pour la même période de l'exercice 2021 et se détaillent comme suit :

	<b>Période du 01/01 au 31/03/2022</b>	<b>Période du 01/01 au 31/03/2021</b>	<b>Période du 01/01 au 31/12/2021</b>
Honoraires du commissaire aux comptes	3 945	3 945	16 000
Redevances du CMF	43 639	36 355	167 591
Rémunération du PDG	3 046	3 046	12 353
Rémunération du personnel	3 815	3 815	15 471
Etat, taxes et versements assimilés	9 901	4 161	22 634
Loyer	370	370	1 500
Contribution sociale de solidarité	0	200	220
Publications et frais divers	1 924	1 677	6 800
Jetons de présence	4 623	4 623	18 750
Maintenance logiciel BFI	1 746	1 746	7 081

Divers publicité (compagne)	5 221	5 221	21 176
Autres services extérieurs	0	0	42
<b>TOTAL</b>	<b>78 230</b>	<b>65 159</b>	<b>289 618</b>

#### **NOTE 14 : RÉMUNÉRATION DU DÉPOSITAIRE ET DU DISTRIBUTEUR**

##### **14.1 Rémunération du dépositaire**

La banque "Banque de Tunisie et des Emirats" assure la fonction de dépositaire de fonds et de titres sa rémunération est fixée à 11,000 dinars TTC par an.

##### **14.2 Rémunération du distributeur**

La distribution des titres de la "TUNISO-EMIRATIE SICAV" est confiée depuis le 6 Janvier 2010 à la "Banque de Tunisie et des Emirats", celle-ci est chargée d'assurer dans les meilleures conditions la commercialisation de la SICAV. En contrepartie de ses prestations, le distributeur perçoit une rémunération de 0.4% TTC l'an calculée sur la base de l'actif net quotidien.

TUNISO EMIRATIE SICAV a obtenu l'agrément du CMF N°03-2015 du 30 janvier 2015 pour assurer la distribution de ses propres actions.

En conséquence la distribution des titres de TUNISO EMIRATIE SICAV est assurée depuis le 06 avril 2015 par la « Banque de Tunisie et des Emirats » et par la SICAV elle-même.