

Conseil du Marché Financier

Financial Market Council

Bulletin Officiel

N°7043 Jeudi 1er février 2024

www.cmf.tn

29^{ème} année

ISSN 0330 - 7174

AVIS ET COMMUNIQUES DU CMF

ACCORD POUR LA NOMINATION D'UN DIRIGEANT D'UNE SOCIETE D'INTERMEDIATION EN BOURSE

2

AVIS DES SOCIETES

INDICATEURS D'ACTIVITÉ TRIMESTRIELS

OFFICE PLAST 3

VALEURS LIQUIDATIVES DES TITRES OPCVM

5

ANNEXE I

LISTE INDICATIVE DES SOCIETES & ORGANISMES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE (MISE A JOUR EN DATE DU 08/01/2024)

ANNEXE II

SITUATION TRIMESTRIELLE ARRETEE AU 31 DÉCEMBRE 2023

- ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV

بلاغ هيئة السوق المالية

تعلم هيئة السوق المالية كافة المتدخلين في السوق أنّ مجلسها المجتمع بتاريخ 31 جانفي 2024 قد قرّر الموافقة على تعيين السيّدة عبير زايد حرم بن مرزوق مديرة عامة لشركة الوساطة بالبورصة " الشركة التونسية للبورصة ".

2024 – AC – 001

AVIS DES SOCIÉTÉS

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

OFFICE PLAST S.A Siège social : ZI-2, Mdejez El Bab-BP.156-9070 Tunisie

La société Office Plast publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 4^{ème} trimestre 2023

Indicateurs	4ème trimestre 2023	4ème trimestre 2022	Cumul du 01/01/2023 au 31/12/2023	Cumul du 01/01/2022 au 31/12/2022	Variation 31/12/2023 - 31/12/2022	31/12/2022**
I. Production						
a- Production en valeur (en DT)	6 378 666	9 904 113	29 759 115	37 964 148	-21,6%	37 964 148
b- Production en quantité (en Pièce)	17 096 262	17 367 319	64 473 517	83 448 482	-22,7%	83 448 482
CA LOCAL	3 696 905	3 198 991	14 996 126	13 976 408	7,3%	13 976 408
CA EXPORT	2 312 783	4 101 649	16 633 670	20 049 813	-17,0%	20 049 813
II. Total Chiffre d'affaires en DT	6 009 688	7 300 640	31 629 796	34 026 221	-7,0%	34 026 221
Concessions de marques				261 102	-100,0%	261 102
Logiciel			5 268	199 455	-97,4%	199 455
Terrain				130 843	-100,0%	130 843
Construction						
Matériel industriel			863 515	600 256	43,9%	600 256
Outillage industriel			88 382	112 946	-21,7%	112 946
Matériel de Transport						
Matériel informatique			36 269	28 188	28,7%	28 188
Installation générale, ag & aménag divers			313 048	181 830	72,2%	181 830
Equipements de bureaux			14 812	15 931	-7,0%	15 931
Immobilisation en cours			2 672 742	790 085	238,3%	790 085
Immobilisation à statut juridique particulier			55 914	115 791	-51,7%	115 791
III. Total Investissements en DT			4 049 950	2 436 427	66,2%	2 436 427
Titres de participations			650 000	2 150 000		2 150 000
IV.Total Immobilisations financières			650 000	2 150 000		2 150 000
Endettement à moyen et long terme			5 449 960	5 471 389	-0,4%	5 471 389
Emprunts à moins d'un an			1 917 831	1 960 752	-2,2%	1 960 752
Financement en devise			931 701	2 533 773	-63,2%	2 533 773
Mobilisation des créances nées sur l'étranger				570 000	-100,0%	570 000
CHIRAET / MOURABAHA			4 355 417	1 823 885	138,8%	1 823 885
CREDIT PFE			2 150 000	2 282 000	-5,8%	2 282 000
Crédit Obliga			121 667	85 474	42,3%	85 474
Découvert mobilisé			740 000	500 000	48,0%	500 000
Financement de stocks			560 000	560 000	0,0%	560 000
Traites avalisées			760 525			
Escompte effets			2 632 736	976 132	169,7%	976 132
Factoring			336 000	1 675 272	-79,9%	1 675 272
V.Total Endettement en DT			19 955 837	18 438 677	8,2%	18 438 677
VI. Trésorerie en DT			- 646 392	- 355 468	81,8%	- 355 468
(**) Exercice audité						

Commentaires:

- La valeur de la production de la société Office Plast de l'exercice 2023 s'élève à 29 759 115 DT soit une baisse de 21,6% par rapport à l'exercice 2022. Cette baisse s'explique par notre politique d'optimisation du stock.
- Les ventes locales relatives au quatrième trimestre 2023 ont augmenté de 15,6% par rapport à la même période de 2022. Les ventes locales de l'exercice 2023 ont augmenté de 7,3% par rapport à l'exercice 2022.

Par ailleurs, le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 a enregistré une baisse de 7 % par rapport à l'exercice 2022 suite à la restructuration de notre politique commerciale pour la réalisation d'un chiffre d'affaires rentable.

- La valeur des investissements de l'exercice 2023 s'élève à 4 049 950 DT soit une hausse de 66,2% par rapport à l'exercice de 2022 afin d'améliorer la capacité de la production.
- L'endettement de la société s'élève à 19 955 837 DT au 31 décembre 2023 en raison des crédits dédiés au financement de l'exploitation. L'endettement de l'exercice 2023 a augmenté de 8,2% par rapport à l'exercice 2022.
- * Au 31 décembre 2023, la trésorerie d'Office Plast ressort négative de 646 392 DT

2024 - AS - 0109

	1 age -3				
Dénomination	Gestionnaire	Date d'ouverture	VL au 31/12/2023	VL antérieure	Dernière V
	OPCVM DE CAPITALI				
	SICAV OBLIGATAIRES DE CA		1164	117.120	- 11/
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	20/07/92	116,48		
2 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE 3 UNION EINANCIEDE SALAMMDO SICAV	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	16/04/07	161,97		162
3 UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	UBCI BOURSE STR FINANCE	01/02/99	133,90		
4 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE 5 LA CENEDALE ODLIG SICAV	STB FINANCE	18/09/17	145,57		146
5 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI MAC SA	01/06/01	139,25		
6 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA EINA COPP	27/09/18	142,30		
7 FINA O SICAV	FINA CORP	11/02/08	133,87		134
8 SICAV AMEN	AMEN INVEST	01/10/92	53,81		54
9 SICAV BH CAPITALISATION 10 POSTE OBLICATAIDE SICAV TANIT	BH INVEST	22/09/94	39,37		39
10 POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	BH INVEST BTV CONSEIL	06/07/09 16/10/00	134,03		
11 BTKSICAV	BTK CONSEIL	16/10/00	117,46		
12 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UIB FINANCE	07/10/98	117,32	20 118,001	11
	FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISA		<u> </u>		
13 FCP SALAMETT CAP	AFC	02/01/07	20,76		
14 MCP SAFE FUND	MENA CAPITAL PARTNERS	30/12/14	142,87		
15 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP *	BH INVEST ****	25/02/08	En liquidation	on En liquidation	En liquio
16 FCP WAFA OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	15/11/17	139,08	85 139,740	13
17 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	10/07/15	13,33	39 13,398	1
18 FCP BNA CAPITALISATION	BNA CAPITAUX	03/04/07	199,35		
19 FCP SALAMETT PLUS	AFC	02/01/07	13,19		1
20 FCP SMART EQUILIBRE OBLIGATAIRE	SMART ASSET MANAGEMENT	18/12/15	112,86		
21 ATTIJARI FCP OBLIGATAIRE	ATTIJARI GESTION	23/08/21	116,84		11
22 FCP PROGRÈS OBLIGATAIRE	BNA CAPITAUX	03/04/07	16,27		
23 FCP AFC AMANETT	AFC	12/09/23	102,47		10
25 FUL AFC AMAGELL	FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISAT		,	9	<u> </u>
- Personal Company Dumence				2 201	
24 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI SICAV MIVTES DE CARI	23/01/06	2,19	91 2,201	
,	SICAV MIXTES DE CAPIT		· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-: : : 5	
25 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	17/05/93	71,40		
26 SICAV PROSPERITY	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	25/04/94	151,45		
27 SICAV OPPORTUNITY	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	11/11/01	110,80	03 107,428	10
28 AMEN ALLIANCE SICAV	AMEN INVEST	17/02/20	124,28	82 124,911	12
	FCP MIXTES DE CAPITALISATIO	N - VL QUOTIDIENNE			
29 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	02/04/08	156,44	41 152,690	15
30 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	02/04/08	590,49		
31 FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	15/10/08	144,00		
32 FCP KOUNOUZ	TSI	28/07/08	200,67		
33 FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	06/09/10	104,17		
34 FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	09/05/11	147,93	 	
35 MCP CEA FUND	MENA CAPITAL PARTNERS	30/12/14	172,75		1'
					
36 MCP EQUITY FUND 37 FCP VALEURS CFA	MENA CAPITAL PARTNERS TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	30/12/14	157,66	,,	
37 FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	04/06/07	25,46		
38 STB EVOLUTIF FCP	STB FINANCE	19/01/16	105,71		
39 FCP GAT VIE MODERE	GAT INVESTISSEMENT	29/04/22	1,08	1 1	
40 FCP GAT VIE CROISSANCE	GAT INVESTISSEMENT	29/04/22	1,07	77 1,060	
	FCP MIXTES DE CAPITALISATION				
41 FCP AXIS CAPITAL PRUDENT	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	05/02/04	2 523,69	91 2 505,338	2 50
42 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	04/05/09	237,30	03 231,980	2.
43 FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	23/01/06	3,18	83 3,119	<u> </u>
44 FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	23/01/06	2,83		
45 UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	11/12/14	52,94		
46 FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	24/03/15	1,44		
47 FCP HAYEIT PLENITUDE	AMEN INVEST	24/03/15	1,24		
T/ C 1 1 1 1 1 1 1 1 1	AMEN INVEST	24/03/15	1,24		
48 FCP HAYETT VITALITE		19/05/17	15,40	 	
	MAC SA	17/03/1/	11,67		
48 FCP HAYETT VITALITE 49 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS		06/11/17		9 11,100	
48 FCP HAYEIT VITALITE 49 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS 50 FCP BIAT-CEA PNT TUNIS AIR	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	06/11/17 21/06/21	-	ol 14 8701	
48 FCP HAYETT VITALITE 49 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS 50 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR 51 FCP ILBOURSA CEA	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT MAC SA	21/06/21	15,20	 	
48 FCP HAYETT VITALITE 49 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS 50 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT MAC SA TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	21/06/21 17/04/23	-	 	
48 FCP HAYETT VITALITE 49 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS 50 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR 51 FCP ILBOURSA CEA 52 FCP VALEURS SERENITE 2028	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT MAC SA TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT SICAV ACTIONS DE CAPI	21/06/21 17/04/23 PITALISATION	15,20 5 143,99	99 5 115,675	51
48 FCP HAYETT VITALITE 49 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS 50 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR 51 FCP ILBOURSA CEA	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT MAC SA TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT SICAV ACTIONS DE CAPI UBCI BOURSE	21/06/21 17/04/23 PITALISATION 10/04/00	15,20	99 5 115,675	51
48 FCP HAYETT VITALITE 49 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS 50 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR 51 FCP ILBOURSA CEA 52 FCP VALEURS SERENITE 2028	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT MAC SA TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT SICAV ACTIONS DE CAPI	21/06/21 17/04/23 PITALISATION 10/04/00	15,20 5 143,99	99 5 115,675	51

	OPCVM DE DISTR	њином 	. .	· ·		Dernier dividende					
Dénomination	Gestionnaire	Date		dividende	VL au 31/12/2023	VL antérieure	Dernière V				
Benomination	Cestionnaire	d'ouverture	Date de paiement	Montant	VE ad 31/12/2023	VEanterieure	Dermere v				
E ANADERE SIGAV	SICAV OBLIGAT	01/11/00	18/05/23	3,846	112 492	112.050	112				
5 SANADETT SICAV 6 AMEN PREMIÈRE SICAV	AMEN INVEST	10/04/00	23/05/23	5,459	112,492 101,715	113,059 102,200	113				
7 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	10/05/06	25/05/23	5,974	108,976	109,596	109				
8 ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	ATTIJARI GESTION	01/11/00	22/05/23	5,520	106,522	107,122	107				
9 TUNISO-EMIRATIE SICAV	AUTO GEREE	07/05/07	30/05/23	6,786	107,814	108,463	108				
0 SICAV AXIS TRÉSORERIE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	01/09/03	30/05/23	5,601	111,530	112,231	112				
1 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	06/01/97	11/05/23	5,881	108,204	108,838	108				
2 SICAV TRESOR	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT COFIB CAPITAL FINANCE	03/02/97	22/05/23	5,613	105,763	106,399	100				
3 CAP OBLIG SICAV 4 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	17/12/01 20/05/02	21/03/23 31/05/23	5,805 4,635	108,991 109,856	109,602 110,530	109				
5 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	02/02/10	30/05/23	4,033	107,593	108,165	10				
6 SICAV RENDEMENT	SBT	02/11/92	17/03/23	5,218	107,384	108,007	10				
7 SICAV BH OBLIGATAIRE	BH INVEST	10/11/97	15/05/23	5,617	106,088	106,751	10				
8 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	05/06/08	30/05/23	3,038	108,299	108,672	10				
9 SICAV L'ÉPARGNANT	STB FINANCE	20/02/97	16/05/23	5,547	105,957	106,516	10				
0 AL HIFADH SICAV	TSI	15/09/08	30/05/23	4,939	102,982	103,334	10				
1 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	01/08/05	22/05/23	4,405	109,844	110,425	11				
UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UBCI BOURSE	15/11/93	26/04/23	4,655	105,470	106,044	10				
PER ANGLA A	FCP OBLIGATAIRES - VL	~	/								
FCP AXIS AAA	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	10/11/08	11/05/23	3,983	115,302	115,723	11				
FCP HELION MONEO FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	HELION CAPITAL STB FINANCE	31/12/10 20/01/15	26/05/23 30/05/23	5,614 5,394	107,664 111,628	108,266 112,248	10				
FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	SMART ASSET MANAGEMENT	13/03/23	- 30/03/23	<i>3</i> ,394	107,851	108,552	10				
FCP GAT OBLIGATAIRE	GAT INVESTISSEMENT	31/08/23	-	-	1 015,847	1 021,890	1 02				
8 FCP SMART CASH PLUS	SMART ASSET MANAGEMENT	29/01/24	-	_	-	10 001,238	10 00				
	FCP OBLIGATAIRE - VL H		E								
FCP HELION SEPTIM	HELION CAPITAL	07/09/18	26/05/23	7,009	111,235	111,653	11				
D FCP HELION SEPTIM II	HELION CAPITAL	22/12/23	-	-	99,895	100,296	10				
	SICAV MIXT	ES				-					
I ARABIA SICAV	AFC	15/08/94	18/05/23	1,083	62,861	59,495	5				
2 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	14/04/00	11/05/23	3,243	111,593	110,035	11				
3 SICAV SECURITY	COFIB CAPITAL FINANCE	26/07/99	21/03/23	0,777	17,940	17,866	1				
SICAV CROISSANCE	SBT	27/11/00	17/03/23	14,597	329,803	325,321	32				
STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	01/03/06	22/05/23	39,656	2 266,898	2 260,595	2 26				
SICAV L'INVESTISSEUR	STB FINANCE	30/03/94	25/05/23	2,910	70,568	68,832	6				
7 SICAV AVENIR 8 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	STB FINANCE UBCI BOURSE	01/02/95 17/05/99	18/05/23 26/04/23	2,266 2,237	56,146 108,631	55,553 108,752	10				
8 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	FCP MIXTES - VL QUO		26/04/23	2,237	108,631	108,752	10				
FCP IRADEIT 50	AFC AFC	04/11/12	18/05/23	0,205	11,437	11,113	1				
FCP IRADEIT CEA	AFC	02/01/07	18/05/23	1,450	16,704	16,400	1				
ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	30/06/09	29/05/23	0,509	17,930	16,993	1				
2 ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	29/05/23	0,410	15,723	14,993	1				
FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	STB FINANCE	08/09/08	30/05/23	6,034	105,039	102,371	10				
FCP AL IMTIEZ	TSI	01/07/11	10/05/23	1,821	90,783	88,423	8				
FCP AFEK CEA	TSI	01/07/11	03/05/23	0,381	94,735	92,513	9				
TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	02/01/12	29/05/23	3,820	106,369	106,507	10				
UBCI - FCP CEA	UBCI BOURSE	22/09/14	11/04/23	3,291	100,033	96,605	9				
B FCP SMART CEA ** D FCP BH CEA	SMART ASSET MANAGEMENT BH INVEST	06/01/17	14/08/23	0,280	11,001	10,734	1				
FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS ***	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	18/12/17 15/01/07	27/02/23 22/05/23	3,983 2,452	104,393 78,463	100,004 74,343	10				
FCF BIAT EPARGNEACTIONS ***	FCP MIXTES - VL HEB.		22/05/23	2,452	/8,463	74,343					
LECD AMENICISA			26/05/22	2 192	00.270	96 793					
FCP AMEN CEA FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	AMEN INVEST HELION CAPITAL	28/03/11 31/12/10	26/05/22 26/05/23	2,183 0,995	90,370 124,098	86,782 123,418	12				
FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	31/12/10	27/05/22	0,963	151,568	148,623	14				
FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	24/10/08	05/12	0,703	156,449	153,888	15				
MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	15/11/05	29/05/23	2,186	196,794	192,577	19				
MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	15/11/05	29/05/23	2,072	186,237	183,737	18				
MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	15/11/05	29/05/23	5,548	181,047	179,680	17				
MAC EPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	20/07/09	29/05/23	0,240	25,149	24,391	2				
MAC AL HOUDA FCP *	MACSA	04/10/10	-	-	En liquidation	En liquidation	En liqui				
MAC HORIZON 2032 FCP FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	MAC SA	16/01/23	- 27/05/20	- 0.592	10 866,132	10 850,831	10 84				
FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES FCP AMEN SELECTION	TRADERS INVESTMENT MANAGERS AMEN INVEST	03/03/10 04/07/17	27/05/20 12/07/23	0,583 3,189	139,448 97,599	138,022 94,632	13				
FCP AMEN SELECTION FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	12/11/18	22/05/23	115,511	4 947,705	4 815,428	4 83				
FCP CEA BANQUE DE TUNISIE	SBT	11/02/19	10/04/23	0,367	10,736	10,612	1				
FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	27/10/08	29/05/23	7,634	173,918	172,305	17				
FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	16/05/16	22/05/23	337,170	11 448,885	11 191,894	11 19				
FCP GAT PERFORMANCE	GAT INVESTISSEMENT	29/04/22	24/05/23	302,359	10 487,634	10 397,569	10 40				
FCP JASMINS 2033	MAXULA BOURSE	13/03/23	-	-	10 761,297	10 798,949	10 80				
MAC HORIZON 2033 FCP	MACSA	08/05/23	-	-	10 636,069	10 657,703	10 66				
FCP FUTURE 10	MAXULA BOURSE	26/06/23	-	-	10 503,745	10 534,341	10 54				
	FCP ACTIONS - VL QU										
1 FCP INNOVATION	STB FINANCE	20/01/15	30/05/23	5,330	126,098	120,519	12				
21ECD SMADT TDACKED EUSIN	FCP ACTIONS - VL HEB				1 022 502	1 002 044	99				
2 FCP SMART TRACKER FUND	SMART ASSET MANAGEMENT	03/01/23	-	-	1 033,783	1 003,941	99				
CVM en liquidation anticipée											
CVM en liquidation anticipee hitialement dénommé CGF TUNISIE ACTIONS FCP											
La Valeur Liquidative de FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS	a été divisée par deux depuis le 04/08/2023										
BH INVEST a été désigné comme chargé de l'expédition											
Bit invest a ete designe confine charge de respedition	des analies confairtes de la Col										

BULLETIN OFFICIEL
DU CONSEIL DU MARCHE 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

COMMUNIQUE

Il est porté à la connaissance du public et des intermédiaires en bourse qu'à la suite de sa mise à jour par la modification de la dénomination sociale de la société « BTK LEASING » en « BTK Leasing & Factoring », 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.Adv e-Technologies- AeTECH	29, Rue des Entrepreneurs – Charguia II -2035 Tunis-	71 940 094
2. Air Liquide Tunisie	37,rue des entrepreneurs, ZI La Charguia II -2035 Ariana-	70 164 600
3. Amen Bank	Avenue Mohamed V -1002 TUNIS-	71 835 500
4. Arab Tunisian Bank "ATB"	9, rue Hédi Nouira -1001 TUNIS-	71 351 155
5. Arab Tunisian Lease "ATL"	Ennour Building, Centre Urbain Nord 1082 Tunis Mahrajène	70 135 000
6.Assurances Maghrebia S.A	Angle 64, rue de Palestine-22, rue du Royaume d'Arabie Saoudite -1002 TUNIS-	71 788 800
7.Assurances Maghrebia Vie	24, rue du Royaume d'Arabie Saoudite 1002 Tunis	71 155 700
8. Attijari Leasing	Rue du Lac d'Annecy - 1053 Les Berges du Lac-	71 862 122
9. Automobile Réseau Tunisien et Services -ARTES-	39, avenue Kheireddine Pacha -1002 TUNIS-	71 841 100
10. Banque Attijari de Tunisie "Attijari bank"	24, Rue Hédi Karray, Centre Urbain Nord - 1080 Tunis -	70 012 000
11.Banque de Tunisie "BT"	2, rue de Turquie -1000 TUNIS-	71 332 188
12. Banque de Tunisie et des Emirats S.A "BTE"	Boulevard Beji Caid Essebsi -lot AFH- DC8, Centre Urbain Nord -1082 TUNIS-	71 112 000
13. Banque Internationale Arabe de Tunisie "BIAT"	70-72, avenue Habib Bourguiba -1000 TUNIS-	71 340 733
14.Banque Nationale Agricole "BNA BANK"	Avenue Mohamed V 1002 Tunis	71 830 543
15.Best Lease	54, Avenue Charles Nicolles Mutuelle ville -1002 Tunis-	71 799 011
16.BH ASSURANCE	Immeuble Assurances Salim lot AFH BC5 Centre Urbain Nord -1003 Tunis	71 948 700
17. BH BANK	18, Avenue Mohamed V 1080 Tunis	71 126 000
18.BH Leasing	Rue Zohra Faiza-Immeuble BH Assurance, Centre Urbain Nord -1082 Tunis Mahrajène-	71 189 700
19.Carthage Cement	Rue 8002, Espace Tunis Bloc H, 3 ^{ème} étage Montplaisir -1073 Tunis-	71 964 593
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 Leman, 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

	T	
31. Les Ciments de Bizerte	Baie de Sebra BP 53 -7018 Bizerte-	72 510 988
32.Maghreb International Publicité « MIP »	Impasse Rue des Entrepreneurs, Z.I Charguia 2, BP 2035, Tunis.	31 327 317
33.Manufacture de Panneaux Bois du Sud -MPBS-	Route de Gabes, km 1.5 -3003 Sfax-	74 468 044
34. OFFICEPLAST	Z.I 2, Medjez El Bab B.P. 156 -9070 Tunis	78 564 155
OH. OF FIGURE EAST	16 Rue des Entrepreneurs – Zone Industrielle la	70 304 133
35. One Tech Holding	Charguia 2 – 2035 Ariana.	70 102 400
36. Placements de Tunisie -SICAF-	2, rue de Turquie -1000 TUNIS-	71 332 188
37.Poulina Group Holding	GP1 Km 12 Ezzahra, Ben Arous	71 454 545
38. SANIMED	Route de Gremda Km 10.5-BP 68 Markez Sahnoun -3012 Sfax -	74 658 777
39.SERVICOM	65, rue 8610 Z.I Charguia I - 2035 Tunis-	70 730 250
40.SMART TUNISIE S.A	9, Bis impasse n°3, rue 8612 Z.I, Charguia 1-2035 Tunis	71 115 600
41. Société d'Articles Hygiéniques Tunisie -Lilas-	5, rue 8610, Zone Industrielle – La Charguia 1-1080 Tunis-	71 809 222
42.Société Atelier du Meuble Intérieurs	Z.I Sidi Daoud La Marsa - 2046 Tunis -	71 854 666
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 de Fabrication des Boissons de Tunisie "SFBT"	5, Boulevard Mohamed El Beji Caïd Essebsi — Centre Urbain Nord — 1082-	71 189 200
46. Société Immobilière et de Participations "SIMPAR"	14, rue Masmouda, Mutuelleville -1082 TUNIS-	71 840 869
47. Société Immobilière Tuniso-Séoudienne "SITS"	Centre Urbain Nord, International City center, Tour des bureaux, 5 ^{ème} étage, bureau n°1-1082 Tunis-	70 728 728
48. Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques SIAME-	Zone Industrielle -8030 GROMBALIA-	72 255 065
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 LAND'OR	Bir Jedid, 2054 Khelidia -Ben Arous-	71 366 666
52. Société Magasin Général "SMG"	28, rue Mustapha Kamel Attaturk 1001	71 126 800
53.Société Moderne de Céramiques - SOMOCER -	Menzel Hayet 5033 Zaramdine Monastir TUNIS	73 410 416
54.Société NEW BODY LINE	Avenue Ali Balhaouane -5199 Mahdia –	73 680 435
FF Conidd Namella Mainer de la Villa de Turis IICNIAVIII (Marrantis)	4 min Larki Zamanik DD 740, 2044 MECDINE	
55. Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis "SNMVT" (Monoprix) 56. Société de Placement & de Dévelop. Industriel et Touristique -SPDIT	1, rue Larbi Zarrouk BP 740 -2014 MEGRINE- Avenue de la Terre Zone Urbain Nord Charguia I	71 432 599
SICAF-	-1080 Tunis-	71 189 200
57.Société Tawasol Group Holding « TAWASOL »	20, rue des entrepreneurs Charguia II -2035 Tunis-	71 940 389
58. Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines "SOTRAPIL"	Boulevard de laTerre, Centre Urbain Nord 1003 Tunis	71 766 900
59. Société Tunisienne de l'Air "TUNISAIR"	Boulevard Mohamed BOUAZIZI -2035 Tunis Carthage-	70 837 000
60. Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances "STAR"	9, Rue de Palestine Cité des affaires Kheireddine 2060 La Goulette.	71 340 866
61.Société Tunisienne d'Automobiles « STA »	Z.I Borj Ghorbel, la nouvelle médina -2096 Ben Arous-	31 390 290
62. Société Tunisienne de Banque "STB"	Rue Hédi Nouira -1001 TUNIS-	71 340 477
63.Société Tunisienne d'Email –SOTEMAIL-	Route de Sfax Menzel el Hayet -5033 Monastir- Rue des entrepreneurs ZI Charguia II, BP 640	73 410 416
64. Société Tunisienne d'Entreprises de Télécommunications "SOTETEL"	1080 TUNIS- 13, rue Ibn Abi Dhiaf, Zone Industrielle de Saint Gobain,	71 713 100
65. société Tunisienne Industrielle du Papier et du Carton - SOTIPAPIER-	Megrine Riadh - 2014 Tunis - Centre Urbain Nord Boulevard de la Terre 1003 Tunis El	71 434 957
66. Société Tunisienne de l'Industrie Pneumatique -STIP-	Khadra	71 230 400

67. Société Tunisienne des Marchés de Gros "SOTUMAG"	Route de Naâssen, Bir Kassaa -BEN AROUS-	71 384 200
68. Société Tunisienne de Réassurance "Tunis Re"	12 Avenue du Japon- Montplaisir BP 29 - Tunis 1073-	71 904 911
69. Société Tunisienne de Verreries "SOTUVER"	Nelle Z.I 1111 Djebel El Oust K 21 Route de Zaghouan BP n° 48	72 640 650
70.Telnet Holding	Immeuble Ennour –Centre Urbain Nord -1082 Tunis-	71 706 922
71. TUNINVEST SICAR	Immeuble Integra Centre Urbain Nord -1082 Tunis Mahrajène-	71 189 800
72. Tunisie Leasing et Factoring	Centre Urbain Nord Avenue Hédi Karray - 1082 TUNIS -	70 132 000
73. Tunisie Profilés Aluminium " TPR"	Rue des Usines, ZI Sidi Rézig, Mégrine -2033 Tunis-	71 433 299
74. Union Bancaire pour le Commerce & l'Industrie "UBCI"	139, avenue de la Liberté -1002 TUNIS-	71 842 000
75. Union Internationale de Banques "UIB"	65, avenue Habib Bourguiba -1000 TUNIS-	71 120 392
76. Unité de Fabrication de Médicaments –UNIMED-	Zone Industrielle de Kalaa Kébira -4060 Sousse-	73 342 669
77. Universal Auto Distributors Holding -UADH-	62, avenue de Carthage -1000 Tunis-	71 354 366
78. 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 Advance SA	Route de la Marsa GP 9, Km 14, BP 658 -2070 La	74 770 555
1.Adwya SA	Marsa	71 778 555
2 Al Baraka Bank Tunisia (EX BEST-Bank)	90, avenue Hédi Chaker -1002 TUNIS-	71 790 000
3. AL KHOUTAF ONDULE	Route de Tunis Km 13 –Sidi Salah 3091 SFAX	74 273 069
4.Alubaf International Bank –AIB -	Avenue de la Bourse, les Berges du Lac- 1053 Tunis-	70 015 600
5. Arab Banking Corporation -Tunisie- "ABC-Tunisie"	ABC Building, rue du Lac d'Annecy -1053 Les Berges du Lac-	71 861 861
6. Arije El Médina	3, Rue El Ksar, Imp1, 3 ^{ème} étage, BP 95, - 3079 Sfax -	
7. Assurances BIAT	Immeuble Assurance BIAT - Les Jardins du Lac- Lac II	30 300 100
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. Banque Tuniso-Lybienne « BTL »	25, avenue Kheireddine Pacha, B.P. 102 -1002 TUNIS-	71 781 500
15. Banque Zitouna	2, Boulevard Qualité de la Vie -2015 Kram-	71 164 000
16. BTK Leasing et Factoring	11, rue Hédi Nouira, 8ème étage -1001 TUNIS-	70 241 402
17. Caisse Tunisienne d'Assurance Mutuelle Agricole "CTAMA"	6, avenue Habib Thameur -1069 TUNIS-	71 340 916
18. Citi Bank	55, avenue Jugurtha -1002 TUNIS-	71 782 056
19.Compagnie d'Assurances et de Réas. Tuniso-Européenne "CARTE"	Immeuble Carte, Lot BC4- Centre Urbain Nord, 1082 Tunis	71 184 000
20Compagnie d'Assurances et de Réas. Tuniso-Européenne "CARTE VIE "	Immeuble Carte, Entrée B- Lot BC4-Centre Urbain Nord, 1082 Tunis	71 184 160
21 . Compagnie d'Assurances Vie et de Capitalisation "HAYETT"	Immeuble COMAR, avenue Habib Bourguiba -1001 TUNIS-	71 333 400
22Compagnie Méditerranéenne d'Assurances et de Réassurances 'COMAR"	26, avenue Habib Bourguiba -1001 TUNIS-	71 340 899
23.Compagnie Nouvelle d'Assurance "Attijari Assurance"	Angle rue Winnipeg et Annecy, les Berges du lac	71 141 420
24. Compagnie Tunisienne pour l'Assurance du Commerce Extérieur "COTUNACE"	Rue Borjine (ex 8006), Montplaisir -1073 TUNIS	71 90 86 00

25.Comptoir National du Plastique	Route de Tunis, km 6,5 AKOUDA	73 343 200
26. Comptoir National Tunisien "CNT"	Route de Gabès Km 1,5, Cité des Martyrs -3003 SFAX-	74 467 500
27. ELBENE INDUSTRIE SA	Centrale Laitière de Sidi Bou Ali -4040 SOUSSE-	36 409 221
28. Evolution Economique	Route de Monastir -4018 SOUSSE-	73 227 233
29.GAT Vie	92-94, avenue Hédi Chaker -1002 TUNIS-	71 843 900
30. Groupe des Assurances de Tunisie "GAT"	92-94, avenue Hédi Chaker -1002 TUNIS-	31 350 000
31.International Tourism Investment "ITI SICAF"	9, rue Ibn Hamdiss Esskelli, El Menzah I - 1004 Tunis -	71 235 701
32. La Tunisienne des Assurances Takaful « At-Takâfoulia »	15, rue de Jérusalem 1002-Tunis Belvédère	31 331 800
33.Les Ateliers Mécaniques du Sahel "AMS"	Rue Ibn Khaldoun BP. 63 - 4018 SOUSSE-	73 231 111
34. Loan and Investment Co	Avenue Ouled Haffouz, Complexe El Mechtel, Tunis	71 790 255
35. Meublatex	Route de Tunis -4011 HAMMAM SOUSSE-	73 308 777
36. North Africa International Bank -NAIB -	Avenue Kheireddine Pacha Taksim Ennasim -1002 Tunis	71 950 800
37. Palm Beach Palace Jerba	Avenue Farhat Hached, BP 383 Houmt Souk -4128 DJERBA-	75 653 621
38. Plaza SICAF	Rue 8610 - Z.I2035 CHARGUIA-	71 797 433
39. QATAR NATIONAL BANK -TUNISIA-	Rue Cité des Siences Centre Urbain Nord - B.P. 320 -1080 TUNIS-	36 005 000
40.Safety Distribution	Résidence El Fel, Rue Hédi Nouira Aiana	71 810 750
41.Société Anonyme Carthage Médical-Centre International Carthag Médical-	Jinen El Ouest, Zone Touristique, -5000 Monastir-	73 524 000
42. Société Africaine Distribution Autocar -ADA-	Route El Fejja km2 El Mornaguia –1153 Manouba-	71 550 711
43. Société des Aghlabites de Boissons et Confiseries " SOBOCO "	Rue de Métal Z. I. Ariana BP 303 -1080 TUNIS-	70 837 332
44. Société Agro Technologies « AGROTECH »	Cité Jugurtha Bloc A, App n°4, 2 ^{ème} étage Sidi Daoud La Marsa	
45. Société Al Jazira de Transport & de Tourisme	Centre d'animation et de Loisir Aljazira- Plage Sidi Mahrez Djerba-	75 657 300
46.Société Al Majed Investissement SA	Avenue de la Livre Les Berges du Lac II -153 Tunis-	71 196 950
47. Société ALMAJED SANTE	Avenue Habib Bourguiba - 9100 Sidi Bouzid -	36 010 101
48.Société Commerciale Import-Export du Gouvernorat de Nabeul « El Karama »	63, Avenue Bir Challouf -8000 Nabeul-	72 285 330
49. Société de Commercialisation des Textiles « SOCOTEX »	5, bis Rue Charles de Gaulle -1000 Tunis-	71 237 186
	Siège de l'Office de Développement du Centre Ouest Rue Suffeitula, Ezzouhour -1200	
50. Société de Développement Economique de Kasserine "SODEK" 51. Société de Développement & d'Investissement du Nord-Ouest	KASSERINE- Avenue Taîb M'hiri –Batiment Société de la Foire	77 478 680
" SODINO SICAR"	de Siliana - 6100 SILIANA-	78 873 085
52. Société de Développement et d'Investissement du Sud "SODIS-SICAR"	Immeuble Ettanmia -4119 MEDENINE-	75 642 628
53. Société d'Engrais et de Produits Chimiques de Mégrine " SEPCM "	20, Avenue Taïb Mhiri 2014 Mégrine Riadh	71 433 318
54. Société de Fabrication de Matériel Médical « SOFAMM »	Zone Industrielle El Mahres -3060 SFAX-	74 291 486
55.Société Gabesienne d'Emballage "SOGEMBAL"	GP 1 , km 14, Aouinet -GABES-	75 238 353
56. Société Groupe GMT « GMT »	Avenue de la liberté Zaghouan -1100 Tunis-	72 675 998
57. Société HELA d'Electro-ménagers & de Confort -BATAM-	Rue Habib Maazoun, Im. Taparura n° 46-49 -3000 SFAX-	73 221 910
58.Société Hôtelière KURIAT Palace	Hôtel KURIAT Palace Zone Touristique 5000 Skanés Monastir	73 521 200
CO. COS. CO. FIOLONO FOR TAXALL. I GIGOC		
59.Société Hôtelière Touristique & Balnéaire MARHABA	Route touristique -4000 SOUSSE -	73 242 170
	Route touristique -4000 SOUSSE - Boulevard 7 Novembre -Sousse-	73 242 170 73 226 245

62.Société Immobilière & Touristique de Nabeul "SITNA"	Hôtel Nabeul Beach, BP 194 -8000 NABEUL-	72 286 111
63.Société Industrielle de l'Enveloppe et de Cartonnage "EL KHOUTAF"	Route de Gabès Km 1.5-3003 BP.E Safax	74 468 190
64.Société Industrielle Oléicole Sfaxienne "SIOS ZITEX"	Route de Gabès, Km 2 -3003 SFAX-	74 468 326
65.Société Industrielle d'Ouvrage en Caoutchouc "SIOC"	Route de Gabès, Km 3,5, BP 362 -3018 SFAX-	74 677 072
66.Société Industrielle de Textile "SITEX"	Avenue Habib Bourguiba -KSAR HELLAL-	73 455 267
67.Société LLOYD Vie	Avenue de la Monnaie, Les Berges du Lac 2	71 963 293
68.Société Marja de Développement de l'Elevage "SMADEA"	Marja I, BP 117 -8170 BOU SALEM-	78 638 499
69.Société de Mise en Valeur des lles de Kerkennah "SOMVIK"	Zone Touristique Sidi Frej -3070 Kerkennah-	74 486 858
70. Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux International « SONEDE International »	Avenue Slimane Ben Slimane El Manar II- Tunis 2092-	71 887 000
71.Société Plasticum Tunisie	Z.I Innopark 8 & 9 El Agba -2087 Tunis-	71 646 360
72. Société de Production Agricole Teboulba -SOPAT SA-	Avenue du 23 janvier BP 19 -5080 Téboulba-	73 604 149
73. Société des Produits Pharmaceutique « SO.PRO.PHA »	Avenue Majida Bouleila –Sfax El Jadida-	74 401 510
74. Société de Promotion Immobilière & Commerciale " SPRIC "	5, avenue Tahar Ben Ammar EL Manar -2092 Tunis-	71 884 120
75.Société Régionale Immobilière & Touristique de Sfax "SORITS"	Rue Habib Mâazoun, Imm. El Manar, Entrée D, 2ème entresol -3000 SFAX-	74 223 483
76.Société Régionale d'Importation et d'Exportation « SORIMEX »	Avenue des Martyrs -3000 SFAX-	74 298 838
77.Société Régionale de Transport du Gouvernorat de Nabeul "SRTGN"	Avenue Habib Thameur -8 000 NABEUL-	72 285 443
	Route Menzel Chaker Km 3 Immeuble Salem	
78. Société de services des Huileries	1 ^{er} étage app n°13-3013 Sfax Résidence du Parc, les Jardins de Carthage, 2046	74 624 424
79.Société STEG International Services	Les Berges du Lac. Tunis Lot N°2 Zone Industrielle Sidi Bouteffaha -9000	70 247 800
80.Société TECHNOLATEX SA	Béja -	78 449 022
81.Société de Tourisme Amel " Hôtel Panorama"	Boulevard Taîb M'hiri 4000 Sousse	73 228 156
82.Société Touristique et Balnéaire "Hôtel Houria"	Port El Kantaoui 4011 Hammam Sousse	73 348 250
83.Société Touristique du Cap Bon "STCB"	Hôtel Riadh, avenue Mongi Slim -8000 NABEUL-	72 285 346
84.Société Touristique SANGHO Zarzis	11, rue Ibn Rachiq -1002 Tunis Bélvédère-	71 798 211
85.Société Touristique TOUR KHALAF	Route Touristique -4051 Sousse-	73 241 844
86.Société de Transport du Sahel	Avenue Léopold Senghor -4001 Sousse-	73 221 910
87.Société Tunisienne des Arts Graphiques "STAG"	19, rue de l'Usine Z.I Aéroport -2080 ARIANA-	71 940 191
88.Société Tunisienne d'Assurances "LLOYD Tunisien"	Avenue de la Monnaie, Les Berges du Lac 2	71 962 777
89.Société Tunisienne d'Assurance Takaful –El Amana Takaful-	13, rue Borjine, Montplaisir -1073	70 015 151
90.Société Tunisienne d'Habillement Populaire	8, rue El Moez El Menzah -1004 TUNIS-	71 755 543
91.Société Tunisienne d'Industrie Automobile "STIA"	Rue Taha Houcine Khezama Est -4000 Sousse-	
	Escalie A Bureau n°215, 2ème étage Ariana	_, _,
92. Société Tunisienne de l'Industrie Laitière "STIL"- En Liquidation -	Center -2080 ARIANA- Route de Tunis Km 3, 7050 Menzel Bourguiba, BP	71 231 172
93. Société Tunisienne de Siderurgie « EL FOULADH »	23-24 7050 Menzel Bourguiba	72 473 222
94. Société Tunisienne du Sucre "STS"	Avenue Tahar Haddad -9018 BEJA-	78 454 768
95. société Unie des portefaix et Services Port de la Goulette	15, avenue Farhat Hached -2025 Salammbô	71 979 792
96.Société Union de Factoring	Building Ennour - Centre Urbain Nord- 1004 TUNIS	71 246 200
97.SYPHAX airlines	Aéroport International de Sfax BP Thyna BP 1119 - 3018 Sfax-	74 682 400
98.Tunisian Foreign Bank –TFB-	Angle Avenue Mohamed V et rue 8006, Montplaisir -1002 Tunis-	74 662 400
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

		1
99.Tunisian Saudi Bank -TSB-	32, rue Hédi Karray - 1082 TUNIS -	70 243 000
100. Tunis International Bank –TIB-	18, Avenue des Etats Unis, Tunis	71 782 411
101. Tyna Travaux	Route Gremda Km 0,5 Immeuble Phinicia Bloc « G » 1 ^{er} étage étage, App N°3 -3027 Sfax-	74 403 609
102.UIB Assurances	Rue du Lac Turkana –Les berges du Lac -1053 Tunis-	
	Boulevard qualité de la Vie, Immeuble LA RENNAISSANCE, Bloc « C » ZITOUNA TAKAFUL.	
103.Zitouna Takaful	le Kram, Tunis	71 971 370

III. ORGANISMES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE

LISTE DES SICAV ET FCP

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

		Γ	I		T
25	FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	MIXTE	DISTRIBUTION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord -1082- Tunis Mahrajène
26	FCP BNA CAPITALISATION	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	BNA CAPITAUX -BNAC-	Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis
27	FCP CEA BANQUE DE TUNISIE	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	SOCIETE DE BOURSE DE TUNISIE -SBT-	Place du 14 janvier 2011- 1001 Tunis
28	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
29	FCP DELTA EPARGNE ACTIONS	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis
30	FCP FUTURE 10	MIXTE	DISTRIBUTION	MAXULA BOURSE	Rue du Lac Léman- Centre Nawrez - Bloc B- bureau 1.2- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
31	FCP GAT OBLIGATAIRE	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	GAT Investissement	92-94, Avenue Hédi Chaker 1002, Tunis
32	FCP GAT PERFORMANCE	MIXTE	DISTRIBUTION	GAT Investissement	92-94, Avenue Hédi Chaker 1002, Tunis
33	FCP GAT VIE MODERE	MIXTE	CAPITALISATION	GAT Investissement	92-94, Avenue Hédi Chaker 1002, Tunis
34	FCP GAT VIE CROISSANCE	MIXTE	CAPITALISATION	GAT Investissement	92-94, Avenue Hédi Chaker 1002, Tunis
35	FCP HAYETT MODERATION	MIXTE	CAPITALISATION	AMEN INVEST	Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis
36	FCP HAYETT PLENITUDE	MIXTE	CAPITALISATION	AMEN INVEST	Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis
37	FCP HAYETT VITALITE	MIXTE	CAPITALISATION	AMEN INVEST	Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis
38	FCP HÉLION ACTIONS DEFENSIF	MIXTE	DISTRIBUTION	HELION CAPITAL	17, rue du Libéria -1002 Tunis
39	FCP HÉLION ACTIONS PROACTIF	MIXTE	DISTRIBUTION	HELION CAPITAL	17, rue du Libéria -1002 Tunis
40	FCP HÉLION MONEO	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	HELION CAPITAL	17, rue du Libéria -1002 Tunis
41	FCP HÉLION SEPTIM	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	HELION CAPITAL	17, rue du Libéria -1002 Tunis
42	FCP ILBOURSA CEA	MIXTE (CEA)	CAPITALISATION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
43	FCP INNOVATION	ACTIONS	DISTRIBUTION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis
44	FCP IRADETT 50	MIXTE	DISTRIBUTION	ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC-	Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis
45	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
46	FCP JASMINS 2033	MIXTE	DISTRIBUTION	MAXULA BOURSE	Rue du Lac Léman- Centre Nawrez - Bloc B- bureau 1.2- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
47	FCP KOUNOUZ	MIXTE	CAPITALISATION	LA TUNISO-SEOUDIENNE D'INVESTISSEMENT -TSI-	Résidence Ines - Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis Mahrajène
48	FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	MIXTE	CAPITALISATION	UNION FINANCIERE -UFI-	Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghrebia- Tour A- BP 66- 1080 Tunis cedex
49	FCP MAGHREBIA MODERE	MIXTE	CAPITALISATION	UNION FINANCIERE -UFI-	Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghrebia- Tour A- BP 66- 1080 Tunis cedex
50	FCP MAGHREBIA PRUDENCE	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	UNION FINANCIERE -UFI-	Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghrebia- Tour A- BP 66- 1080 Tunis cedex
51	FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	ACTIONS	CAPITALISATION	UNION FINANCIERE -UFI-	Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghrebia- Tour A- BP 66- 1080 Tunis cedex
52	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
53	FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis
54	FCP OPTIMA	MIXTE	CAPITALISATION	BNA CAPITAUX -BNAC-	Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis

				PERCUERE MISE A GC	
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
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 CASH	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	SMART ASSET MANAGEMENT	5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère
61	FCP SMART CEA (3)	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	SMART ASSET MANAGEMENT	5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère
62	FCP SMART EQUILIBRE OBLIGATAIRE	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	SMART ASSET MANAGEMENT	5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère
63	FCP SMART TRACKER FUND	ACTIONS	DISTRIBUTION	SMART ASSET MANAGEMENT	5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère
64	FCP VALEURS AL KAOUTHER	MIXTE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord -1082- Tunis Mahrajène
65	FCP VALEURS CEA	MIXTE (CEA)	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord -1082- Tunis Mahrajène
66	FCP VALEURS INSTITUTIONNEL	MIXTE	DISTRIBUTION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord -1082- Tunis Mahrajène
67	FCP VALEURS MIXTES	MIXTE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord -1082- Tunis Mahrajène
68	FCP VALEURS SERENITE 2028	MIXTE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord -1082- Tunis Mahrajène
69	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
70	FCP WAFA OBLIGATAIRE CAPITALISATION	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	LA TUNISO-SEOUDIENNE D'INVESTISSEMENT -TSI-	Résidence Ines - Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis Mahrajène
71	FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
72	FIDELITY SICAV PLUS	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
73	FINACORP OBLIGATAIRE SICAV	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	FINANCE ET INVESTISSEMENT IN NORTH AFRICA - FINACORP-	Rue du Lac Loch Ness - Les Berges du Lac -1053 Tunis
74	INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	UIB FINANCE	Rue du Lac Turkana- Immeuble les Reflets du Lac - Les Berges du Lac- 1053 Tunis.
75	LA GENERALE OBLIG-SICAV	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	COMPAGNIE GENERALE D'INVESTISSEMENT -CGI-	10, Rue Pierre de Coubertin -1001 Tunis
76	MAC AL HOUDA FCP	MIXTE	DISTRIBUTION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
77	MAC CROISSANCE FCP	MIXTE	DISTRIBUTION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
78	MAC ÉPARGNANT FCP	MIXTE	DISTRIBUTION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
79	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
80	MAC EQUILIBRE FCP	MIXTE	DISTRIBUTION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
81	MAC HORIZON 2032 FCP	MIXTE	DISTRIBUTION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
82	MAC HORIZON 2033 FCP	MIXTE	DISTRIBUTION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis

83	MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	SMART ASSET MANAGEMENT	5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère
84	MAXULA PLACEMENT SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	MAXULA BOURSE	Rue du Lac Léman- Centre Nawrez - Bloc B- bureau 1.2- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
85	MCP CEA FUND	MIXTE (CEA)	CAPITALISATION	MENA CAPITAL PARTNERS-MCP-	Le Grand Boulevard du Lac- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
86	MCP EQUITY FUND	MIXTE	CAPITALISATION	MENA CAPITAL PARTNERS-MCP-	Le Grand Boulevard du Lac- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
87	MCP SAFE FUND	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	MENA CAPITAL PARTNERS-MCP-	Le Grand Boulevard du Lac- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
88	MILLENIUM OBLIGATAIRE SICAV (1)	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	-	-
89	PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	BNA CAPITAUX -BNAC-	Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis
90	POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	BH INVEST	Rue Mohamed Sghaier Ouled Ahmed - Immeuble Assurances SALIM- 3ème étage- Centre Urbain Nord -1003 Tunis.
91	SANADETT SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC-	Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis
92	SICAV AMEN	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	AMEN INVEST	Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis
93	SICAV AVENIR	MIXTE	DISTRIBUTION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis
94	SICAV AXIS TRÉSORERIE	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	Yasmine Tower-Bloc C-Centre Urbain Nord-1082 Tunis
95	SICAV BH CAPITALISATION	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	BH INVEST	Rue Mohamed Sghaier Ouled Ahmed - Immeuble Assurances SALIM- 3ème étage- Centre Urbain Nord -1003 Tunis.
96	SICAV BH OBLIGATAIRE	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	BH INVEST	Rue Mohamed Sghaier Ouled Ahmed - Immeuble Assurances SALIM- 3ème étage- Centre Urbain Nord -1003 Tunis.
97	SICAV BNA	MIXTE	DISTRIBUTION	BNA CAPITAUX -BNAC-	Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis
98	SICAV CROISSANCE	MIXTE	DISTRIBUTION	SOCIETE DE BOURSE DE TUNISIE -SBT-	Place du 14 janvier 2011- 1001 Tunis
99	SICAV ENTREPRISE	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord -1082- Tunis Mahrajène
100	SICAV L'INVESTISSEUR	MIXTE	DISTRIBUTION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis
101	SICAV L'ÉPARGNANT	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis
102	SICAV L'ÉPARGNE OBLIGATAIRE	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis
103	SICAV OPPORTUNITY	MIXTE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord -1082- Tunis Mahrajène
104	SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord -1082- Tunis Mahrajène
105	SICAV PLUS	MIXTE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord -1082- Tunis Mahrajène
106	SICAV PROSPERITY	MIXTE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord -1082- Tunis Mahrajène
107	SICAV RENDEMENT	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	SOCIETE DE BOURSE DE TUNISIE -SBT-	Place du 14 janvier 2011- 1001 Tunis
108	SICAV SECURITY	MIXTE	DISTRIBUTION	COFIB CAPITAL FINANCES -CCF-	25, rue du Docteur Calmette- 1082 Tunis Mahrajène
109	SICAV TRESOR	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord -1082- Tunis Mahrajène
110	STB EVOLUTIF FCP	MIXTE	CAPITALISATION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis
111	STRATÉGIE ACTIONS SICAV	MIXTE	DISTRIBUTION	SMART ASSET MANAGEMENT	5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère
112	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
113	TUNISIE SICAV	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord -1082- Tunis Mahrajène
114	TUNISO-EMIRATIE SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	AUTO GEREE	Boulevard Beji Caid Essebsi - Lot AFH -DC8, Centre Urbain Nord - 1082 Tunis

115	UBCI-FCP CEA	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	UBCI BOURSE	74, Avenue Habib Bourguiba-1000 Tunis
116	UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	ACTIONS	CAPITALISATION	UBCI BOURSE	74, Avenue Habib Bourguiba-1000 Tunis
117	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
118	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
119	UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	UBCI BOURSE	74, Avenue Habib Bourguiba-1000 Tunis
120	UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	MIXTE	DISTRIBUTION	UBCI BOURSE	74, Avenue Habib Bourguiba-1000 Tunis
121	UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	UBCI BOURSE	74, Avenue Habib Bourguiba-1000 Tunis

- (1) OPCVM en liquidation anticipée (2) BH INVEST a été désigné comme chargé de l'expédition des affaires courantes de la CGF (3) Initialement dénommé CGF TUNISIE ACTIONS FCP

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 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis			
3	CAPITALEASE SEED FUND 2	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} 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 ^{ème} 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 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis			

	LISTE DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT À RISQUE					
		Gestionnaire	Adresse			
1	FCPR 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	FCPR 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 ^{ème} 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	5ème étage de la tour C, Immeuble AMEN BANK, Avenue Mohamed V, 1002- Tunis
19	FCPR AMENCAPITAL 2	AMEN CAPITAL	5ème 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 ^{ème} 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 ^{ème} 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, 2ème étage, rue du Lac Michigan, Les Berges du Lac, 1053-Tunis
26	FCPR AMENCAPITAL 3	AMEN CAPITAL	5ème 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 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
28	FCPR INTILAQ FOR EXCELLENCE	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
29	FCPR FONDS CDC CROISSANCE 1	CDC GESTION	Résidence Lakéo, 2ème 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 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis

	T	T	
32	FCPR AFRICAMEN	AMEN CAPITAL	5ème 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	FCPR 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, 2ème 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-El 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	FCPR 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 ^{éme} 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	FCPR STB GROWTH FUND	STB MANAGER	Immeuble STB, 34, rue Hédi Karray, Cité des sciences, 1004-El Menzah IV
45	FCPR MOURAFIK	ZITOUNA CAPITAL	Rue de la feuille d'érable, Cité les Pins, Résidence des Ambassadeurs, Bloc A, 4 ^{éme} étage, Les Berges du Lac 2, 1053-Tunis
46	FCPR INKADH	MAC PRIVATE MANAGEMENT	Immeuble Green Center, Bloc D, 2éme 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 ^{ème} 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 ^{ème} 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 ^{éme} 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, 2éme 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 ^{éme} étage, Les Berges du Lac 2, 1053-Tunis
53	FCPR ZITOUNA MOUCHARAKA III	ZITOUNA CAPITAL	Rue de la feuille d'érable, Cité les Pins, Résidence des Ambassadeurs, Bloc A, 4 ^{éme} étage, Les Berges du Lac 2, 1053-Tunis

LISTE DES FONDS DE FONDS

		Gestionnaire	Adresse
1	FONDS DE FONDS ANAVA		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
3	FIS EMPOWER FUND-B	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 ^{ème} étage, Les Berges du Lac, 1053 - 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 1 er de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 peuvent se faire opposer le caractère de sociétés faisant appel public à l'épargne.

ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV

SITUATION TRIMESTRIELLE ARRETEE AU 31 DÉCEMBRE 2023

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA COMPOSITION DE L'ACTIF NET

ET LES ETATS FINANCIERS TRIMESTRIELS AU 31 DÉCEMBRE 2023

Introduction

Nous avons effectué l'examen limité du bilan de « ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV » au 31 Décembre 2023 ainsi que l'état de résultat et de l'état des variations de l'actif net pour la période de trois mois se terminant au 31 Décembre 2023, 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 conformément aux normes comptables appliquées en Tunisie.

Ces états financiers font apparaître un total bilan de 142 491 496 dinars et un résultat net bénéficiaire de la période de 2 444 099 dinars.

Notre responsabilité est d'exprimer une conclusion sur ces états financiers sur la base de notre examen limité.

Etendue de l'examen limité

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes de la profession applicables en Tunisie et relatives aux missions d'examen limité. Un examen limité d'informations financières consiste en des demandes d'informations, principalement auprès des personnes responsables des questions financières et comptables et dans la mise en œuvre de procédures analytiques et d'autres procédures d'examen limité. L'étendue d'un examen limité est très inférieure à celle d'un audit effectué selon les Normes ISA et, en conséquence, ne nous permet pas d'obtenir l'assurance que nous avons relevé tous les faits significatifs qu'un audit permettrait d'identifier. En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d'audit.

Conclusion

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les états financiers ci-joints ne donnent pas une image fidèle de la situation financière de la société « ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV » au 31 Décembre 2023, 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.

Observation

Nous attirons votre attention sur l'observation suivante :

✓ La note 2.2 des états financiers, qui décrit la nouvelle méthode adoptée par la société 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 devrait être, à notre avis, confirmé par les instances habilitées en matière de normalisation comptable.

Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de cette question.

Tunis, le 29 Janvier 2024

Le Commissaire aux Comptes : ECC MAZARS Borhen CHEBBI

BILAN arrêté au 31-12-2023 (Unité : en Dinars Tunisiens)

	Notes	31/12/2023	31/12/2022
ACTIF			
AC 1 - Portefeuille - titres	3-1	104 339 085	122 243 820
a - Actions, Valeurs assimilées et droits rattachés b - Obligations et Valeurs assimilées		6 432 679 97 906 406	8 320 295 113 923 525
AC 2 - Placements monétaires et disponibilités		38 152 410	54 054 730
a - Placements monétaires b - Disponibilités	3-3 3-5	10 231 663 27 920 747	33 977 574 20 077 156
AC 3 - Créances d'exploitation	3-6	0	0
AC 4 - Autres actifs		0	0
TOTAL ACTIF		142 491 495	176 298 550
PASSIF			
PA 1- Opérateurs créditeurs PA 2 - Autres créditeurs divers	3-9 3-10	113 952 269 337	122 758 252 175
TOTAL PASSIF		383 289	374 933
ACTIF NET			
CP 1 -Capital	3-7	134 257 668	166 738 987
CP 2 - Sommes distribuables	3-8	7 850 538	9 184 630
a - Sommes distribuables des exercices antérieurs b - Sommes distribuables de la période		1 311 7 849 227	8 9 184 622
ACTIF NET		142 108 206	175 923 617
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		142 491 495	176 298 550

ETAT DE RESULTAT

Période du 1^{er} Janvier au 31 Décembre 2023 (Unité : en Dinars Tunisiens)

	Note s	Période du 01/10/2023 au 31/12/2023	Période du 01/01/2023 au 31/12/2023	Période du 01/10/2022 au 31/12/2022	Période du 01/01/2022 au 31/12/2022
PR 1 - Revenus du portefeuille - titres	3-2	1 688 850	7 142 404	2 173 249	8 993 388
a - Dividendes		0	44 146	0	188 506
b - Revenus des obligations et valeurs assimilées PR 2 - Revenus des placements		1 688 850	7 098 258	2 173 249	8 804 882
monétaires	3-4	960 117	3 674 283	672 494	2 686 341
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS		2 648 967	10 816 687	2 845 743	11 679 729
CH 1 - Charges de gestion des placements	3-11	-313 837	-1 369 790	-381 609	-1 560 751
REVENU NET DES PLACEMENTS		2 335 130	9 446 897	2 464 134	10 118 977
PR 3 - Autres produits		0	0	0	0
CH 2 - Autres charges	3-12	-71 262	-277 413	-71 408	-278 362
RESULTAT D'EXPLOITATION		2 263 868	9 169 484	2 392 726	9 840 616
PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation		391 669	-1 320 257	330 096	-655 994
SOMMES DISTRIBUABLES DE LA PERIODE		2 655 537	7 849 227	2 722 822	9 184 622
PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) * Variation des +/- values potentielles sur		-391 669	1 320 257	-330 096	655 994
titres		-372 798	-209 387	127 706	589 171
* +/- values réalisées sur cession des titres * Frais de négociation de titres		553 029	910 953	76 900 -61	115 624 -78
RESULTAT NET DE L'EXERCICE		2 444 099	9 871 050	2 597 270	10 545 333

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET Au 31/12/2023

(Exprimé en Dinar Tunisien)

	Période du 01/10/2023	Période du 01/01/2023	Période du 01/10/2022	Période du 01/01/2022
	au 31/12/2023	au 31/12/2023	au 31/12/2022	au 31/12/2022
AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant				
des opérations d'exploitation	2 444 099	9 871 050	2 597 270	10 545 333
a - Résultat d'exploitation	2 263 868	9 169 484	2 392 726	9 840 616
b - Variation des +/- values potentielles sur titres	-372 798	-209 387	127 706	589 171
c - +/- values réalisées sur cession de titres	553 029	910 953	76 900	115 624
d - Frais de négociation de titres	0	0	-61	-78
AN 2 - Distribution des dividendes	0	-7 467 600	0	-8 294 058
AN 3 -Transaction sur le capital	12 846 460	-36 218 862	10 554 739	-22 971 829
a - Souscriptions	121 916 813	435 824 907	125 595 055	460 532 462
* Capital	115 577 823	414 605 640	119 564 132	438 896 511
* Régularisation des sommes non distrib.	460 191	909 087	388 210	778 044
* Régularisations des sommes distrib.	5 878 799	20 310 180	5 642 713	20 857 907
b - Rachats	-109 070 353	-472 043 769	-115 040 316	-483 504 291
* Capital	-103 154 476	-447 696 847	-109 359 173	-459 616 325
* Régularisation des sommes non distrib.	-428 868	-1 000 766	-368 527	-831 635
- Régularisation des sommes distrib.	-5 487 009	-23 346 156	-5 312 616	-23 056 332
VARIATION DE L'ACTIF NET	15 290 559	-33 815 412	13 152 009	-20 720 554
AN 4 - Actif Net				
a - En début de la période	126 817 647	175 923 617	162 771 608	196 644 171
b - En fin de la période	142 108 206	142 108 206	175 923 617	175 923 617
AN 5 - Nombre d'actions				
a - En début de période	1 209 479	1 663 586	1 561 370	1 871 122
b - En fin de période	1 333 429	1 333 429	1 663 586	1 663 586
Valeur liquidative	106.574	106.574	105.750	105.750
Dividende par action		5.520	-	5.257
AN 6 Taux de Rendement de la période	1.64%	6.00%	1.44%	5.63%

NOTES AUX ETATS FINANCIERS TRIMESTRIELS

Arrêtées au 31/12/2023

(Unité en Dinars Tunisiens)

PRESENTATION DE LA SOCIETE

ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV est une société d'investissement à capital variable de distribution de catégorie obligataire 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 17 mai 2000 et a reçu l'agrément du ministre des Finances en date du 08 Septembre 1999.

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 ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV bénéficie des avantages fiscaux prévus par la loi n°95-88 du 30 octobre 1995 dont notamment l'exonération de ses bénéficies annuels de l'impôt sur les sociétés. En revanche les revenus qu'elle encaisse au titre de ses placements sont soumis à une retenue à la source libératoire de 20%.

La gestion d'ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV est confiée à la société de gestion « Attijari Gestion ».

Le dépositaire et le distributeur de la Sicav est ATTIJARI BANK.

1- RÉFÉRENTIEL D'ÉLABORATION DES ÉTATS FINANCIERS

Les états financiers arrêtés au 31/12/2023 sont établis conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie.

2 - PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUES

Les états financiers 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 :

2-1 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 imputés en capital.

Les dividendes relatifs aux actions et valeurs assimilées sont pris en compte en résultat à la date de détachement du coupon.

Les intérêts sur les placements en obligations et valeurs similaires et sur les placements monétaires sont pris en compte en résultat à mesure qu'ils sont courus.

2- 2 Évaluation des placements

a. Évaluation des actions et valeurs assimilées

Les placements en actions et valeurs assimilées sont constitués de titres OPCVM et 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 sommes non distribuables. Elle apparaît également comme composante du résultat net de la période.

b.Évaluation du portefeuille des obligations et valeurs assimilées

Conformément aux normes comptables applicables aux OPCVM les obligations et valeurs similaires sont évaluées 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 31/12/2023 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 ont été évalués au 31 Décembre 2023 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 ». Il est à signaler que le portefeuille au 31/12/2023 ne contient pas cette catégorie de BTA.

C.Évaluation des placements monétaires

Les placements monétaires sont évalués à la date d'arrêté à leur valeur nominale déduction faite des intérêts précomptés non courus.

2- 3 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 coût d'achat des placements cédés est déterminé par la méthode du coût moyen pondéré.

2.4 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.

3 - NOTES SUR LES ÉLÉMENTS DU BILAN ET DE L'ÉTAT DE RÉSULTAT

3- 1 Note sur le Portefeuille-titres

Le solde de ce poste s'élève au 31/12/2023 à 104 339 085 Dinars contre 122 243 820 Dinars au 31/12/2022, et se détaille ainsi :

Libellé	31/12/2023	31/12/2022
Coût d'acquisition	97 796 149	115 689 558
- Obligations et valeurs assimilées	92 365 131	107 996 939
- Titres OPCVM obligataires	5 431 018	7 692 619
Plus ou moins -values potentielles	1 337 536	1 546 924
-Obligations et valeurs assimilées	335 875	919 249
- Titres OPCVM obligataires	1 001 661	627 675
Intérêts courus sur Obligations et valeurs assimilées.	5 205 400	5 007 338
Total	104 339 085	122 243 820

^(*) Le détail du portefeuille-titres est présenté en annexe I.

3-2 Note sur les revenus du Portefeuille - titres

Les revenus de portefeuille titres totalisent 1 688 850 Dinars pour la période allant du 01/10/2023 au 31/12/2023 contre un montant de 2 173 249 Dinars pour la même période en 2022 et se détaillent comme suit :

Libellé	Période du 01.10.23 au 31.12.23	Période du 01.01.23 au 31.12.23	Période du 01.10.22 au 31.12.22	Période du 01.01.22 au 31.12.22
- Revenus des Obligations	1 013 993	4 775 644	1 679 809	6 886 848
- Revenus des Bons de trésor Assimilables	674 857	2 342 614	493 440	1 918 034
- Revenus des titres OPCVM	-	44 146	-	188 506
Total	1 688 850	7 142 404	2 173 249	8 993 388

3-3 Note sur les placements monétaires

Ce poste enregistre un solde 10 231 663 dinars au 31/12/2023 à 33 977 574Dinars contre un solde au 31/12/2022 et se détaille ainsi :

Libellé	31/12/2023	31/12/2022
0. 17. 1. 1. 1/.01		40.050.000
Certificats de dépôts	_	18 956 986
Intérêts courus sur certificats de dépôts	-	6 947
Créances sur opérations de pension livrée	9 999 128	14 999 857
Intérêts courus sur créances sur opérations de pension livrée	232 535	13 784
TOTAL	10 231 663	33 977 574

3-4 Note sur les revenus des placements monétaires

Les revenus des placements monétaires s'élèvent à 960 118 Dinars pour la période allant du 01/10/2023 au 31/12/2023 contre 672 494 Dinars pour la même période en 2022 et se détaillent ainsi :

Libellé	Période du 01.10.23 au 31.12.23	Période du 01.01.23 au 31.12.23	Période du 01.10.22 au 31.12.22	Période du 01.01.22 au 31.12.22
- Intérêts du compte courant	337 197	1 486 366	426 326	1 208 249
- Intérêts des Certificats de Dépôt	-	595 401	6 947	214 479
-Intérêts des prises en pension	622 920	1 592 517	239 221	1 191 864
-Intérêts des bons de trésor à court terme	_	_	_	71 749
Total	960 117	3 674 284	672 494	2 686 341

3-5 Note sur les disponibilités

Le solde de ce poste s'élève au 31/12/2023 à 27 920 747 Dinars contre 20 077 156 Dinars au 31/12/2022 et se détaille comme suit :

Libellé	31/12/2023	31/12/2022
- Avoirs en banque	59 836 404	49 139 773
- Sommes à l'encaissement	3 381 611	3 452 400
- Sommes à régler	-35 577 120	-32 949 761
- Intérêts courus/Cpte courant	279 852	434 744
Total	27 920 747	20 077 156

3-6 Note sur les créances d'exploitation

Le solde de ce poste affiche un solde nul au 31/12/2023 contre un solde Nul au 31/12/2022 et se détaille comme suit :

Libellé	31/12/2023	31/12/2022
- Retenue à la source sur BTA	-	-
Total	-	-

3-7 Note sur le capital

Capital au 30/09/2023	
- Montant	121 622 768
- Nombre de titres	1 209 479
- Nombre d'actionnaires	924
Souscriptions réalisées	
- Montant	116 038 013
- Nombre de titres	1 153 141
- Nombre d'actionnaires nouveaux	78
Rachats effectués	
- Montant	-103 583 344
- Nombre de titres	1 029 191
- Nombre d'actionnaires sortants	111
Autres effets s/capital	
- Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres	-372 798
- Plus ou moins-values réalisées sur cession de titres	553 029
- Frais de négociation de titres	0
Capital au 31/12/2023	
- Montant	134 257 668
- Nombre de titres	1 333 429
- Nombre d'actionnaires	891

3-8 Note sur les sommes distribuables

Libellé	31/12/2023	31/12/2022
Sommes distribuables de l'exercice en cours	7 849 227	9 184 622
Sommes distribuables des exercices antérieurs	1 311	8
Total	7 850 538	9 184 630

3- 9 Note sur les opérateurs créditeurs

Le solde de ce poste s'élève au 31/12/2023 à 113 952 Dinars contre un solde de 122 758 Dinars au 31/12/2022, détaillé comme suit :

Libellé	31/12/2023	31/12/2022
- Gestionnaire	96 597	104 144
- Dépositaire	17 355	18 614
Total	113 952	122 758

3- 10 Note sur les autres créditeurs divers

Le solde de ce poste s'élève à 269 337 Dinars au 31/12/2023 contre un solde de 252 175 Dinars au 31/12/2022 et se détaille comme suit :

Libellé	31/12/2023	31/12/2022
- Honoraires à payer (CAC)	38 925	15 282
- Dividende à payer exercice 2002	17 159	17 159
- Dividende à payer exercice 2003	6 775	6 775
- Dividende à payer exercice 2004	2 754	2 754
- Dividende à payer exercice 2005	62 620	62 620
- Dividende à payer exercice 2006	41 236	41 236
- Dividende à payer exercice 2007	1 026	1 026
- Dividende à payer exercice 2008	35 665	35 665
- Dividende à payer exercice 2009	8 087	8 087
- Dividende à payer exercice 2010	643	643
- Dividende à payer exercice 2011	778	778
- Dividende à payer exercice 2012	736	736
- Dividende à payer exercice 2013	763	763
- Dividende à payer exercice 2014	6 631	6 631
- Dividende à payer exercice 2015	2 892	2 892
- CMF à payer	13 834	14 891
- Provision pour frais de l'Assemblée et JP	3 272	6 440
- TCL à régulariser	11 808	11 808
- Compte d'attente	916	916
- Etat taxes à payer	12 817	15 073
TOTAL	269 337	252 175

3- 11 Note sur les charges de gestion des placements

Le solde de ce poste s'élève à 313 837 Dinars pour la période allant du 01/10/2023 au 31/12/2023 contre 381 609 Dinars pour la même période en 2022 et se détaille comme suit :

Libellé	Période du 01.10.23 au 31.12.23	Période du 01.01.23 au 31.12.23	Période du 01.10.22 au 31.12.22	Période du 01.01.22 au 31.12.22
- Rémunération du gestionnaire	269 004	1 174 106	327 094	1 337 787
- Rémunération du dépositaire	44 833	195 684	54 515	222 964
Total	313 837	1 369 790	381 609	1 560 751

3- 12 Note sur les autres charges

Le solde de ce poste s'élève à 71 261 Dinars pour la période allant du 01/10/2023 au 31/12/2023 contre 71 408 Dinars pour la même période en 2022 et se détaille comme suit :

Libellé	Période du 01.10.23 au 31.12.23	Période du 01.01.23 au 31.12.23	Période du 01.10.22 au 31.12.22	Période du 01.01.22 au 31.12.22
-Rémunération d'intermédiaire et honoraires (CAC)	23 151	84 000	18 068	62 000
- Redevance CMF	37 676	164 441	45 811	187 365
-Autres charges/ Services bancaires	12	449	34	263
- TCL	10 423	28 523	7 495	28 734
Total	71 262	277 413	71 408	278 362

4 - AUTRES INFORMATIONS

4- 1 Rémunération du gestionnaire

La gestion de la société a été confiée à « Attijari Gestion» gestionnaire à partir du 01/01/2009. Celui-ci se charge du choix des placements et de la gestion administrative et comptable de la société. En contrepartie des prestations le gestionnaire perçoit une rémunération de 0,714 % TTC l'an calculée sur la base de l'actif net quotidien.

La rémunération d'«Attijari Gestion» au titre du quatrième trimestre de l'année 2023 s'élève à 269 004 Dinars TTC.

4- 2 Rémunération du dépositaire

La fonction de dépositaire est confiée à « Attijari Bank ». En contrepartie des prestations le dépositaire perçoit une rémunération de 0,119 % TTC l'an calculée sur la base de l'actif net quotidien.

La rémunération d' « Attijari Bank » au titre du quatrième trimestre de l'année 2023 s'élève à 44 834 Dinars TTC.

Attijari Obligataire SICAV

Société d'investissement à capital variable

société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24/07/01 paru au JORT N°: 59 du 24/07/01

Annexe I

Portefeuille Titres, Placements monétaires et Dépôts à terme Au 31-12-2023

Désignation Du Titr	е		Coût d'acquisition	Valeur au 31-12- 2023	% Actif
CODE ISIN	Obligations		30 009 290	32 924 737	23.11%
TN0003400348	AMEN BANK 2009 TR A AMEN BANK SUB. 2020-3	20,000	132 790	134 604.32	0.09%
TN0003400660	CAT B	30,000	1 800 000	1 916 872.77	1.35%
TN0004700803	ATL 2019-1 CATA TF	20,000	400 000	402 636.94	0.28%
TN0004700811	ATL 2020-1	20,000	800 000	813 868.42	0.57%
TN6KZZZEJ5N2	ATL 2021-1	23,000	2 300 000	2 474 391.67	1.74%
TNMA55MMDD46	ATL 2023-1 CAT A	10,000	1 000 000	1 071 572.60	0.75%
TNWYE1PN6WF5	ATL 2023-2 CAT B	20,000	2 000 000	2 036 690.71	1.43%
TN0006610430	ATTIJARI LEASING 2016-2 ATTIJARI LEASING 2019-1	10,000	200 000	210 432.35	0.15%
TN0006610539	CAT A ATTIJARI LEASING 2019-1	20,000	400 000	419 523.50	0.29%
TN0006610539	CAT A ATTIJARI LEASING 2020-1	25,640	512 800	537 829.12	0.38%
TN0006610554	CAT A	60,000	2 400 000	2 418 819.67	1.70%
TNMEZPU3I4U2	ATTIJARI LEASING 2023-1	15,000	1 500 000	1 525 609.84	1.07%
TN0001300664	BTE 2019-1 CAT A TF	20,000	800 000	868 664.11	0.61%
TN0002601029	STB 2008/2 STB SUBORDONNE 2019-1	8,000	100 000	104 487.67	0.07%
TN0002601193	CAT E STB SUBORDONNE 2019-1	20,000	2 000 000	2 751 081.97	1.93%
TN0002601193	CAT E STB SUBORDONNE 2019-1	20,000	2 000 000	2 751 081.97	1.93%
TN0002601193	CAT E	10,000	1 000 000	1 375 540.98	0.97%
TN0002102150	TUNISIE LEASING 2021-1	12,500	750 000	791 185.25	0.56%
TN0003900263	UIB 2011-1 CATEGORIE B AMEN BANK SUB 2021 CAT	7,500	300 000	305 205.25	0.21%
TN0003400686	A AMEN BANK	30,000	3 000 000	3 170 240.00	2.22%
TN0003400405	SUBORDONNE 2010	30,000	398 700	408 122.13	0.29%
TN0003600640	ATB SUB 2017 CAT A	5,000	200 000	212 752.26	0.15%
TN0001900836	BH 2009 BH BANK SUBORDONNE	50,000	765 000	822 755.73	0.58%
TNA4HARL4UU5	2021-2	40,000	4 000 000	4 070 134.21	2.86%
TNAGSVAWF5T2	HL 2023-01	12,500	1 250 000	1 330 633.88	0.93%
CODE ISIN	BTA & OBLIGATIONS ETAT		62 355 842	64 981 669	45.60%
TN0008000622	BTA 6,3 % MARS 2026	2,900	2 795 310.00	2 972 285.58	2.09%
TN0008000580	BTA 6,3 % OCTOBRE 2026	400	369 880.00	393 011.82	0.28%
TN0008000747	BTA 7,2% MAI 2027	5,676	5 225 893.20	5 480 037.87	3.85%
TN0008000606	BTA6.7%AVRIL2028	1,100	1 039 390.00	1 117 225.30	0.78%

TN0008000606	BTA6.7%AVRIL2028	4,350	4 140 808.50	4 404 360.89	3.09%
TN0008000606	BTA6.7%AVRIL2028	5,000	4 900 900.00	5 133 471.45	3.60%
TN0008000606	BTA6.7%AVRIL2028	5,728	5 633 659.84 38 000	5 890 556.01	4.13%
TN0008000838	EMP NAT T1 2021 CAT B	380,000	000.00	39 333 935.34	27.60%
TN0008000515	EMPRUNT NATIONAL 2014	20,000	250 000.00	256 784.93	0.18%
CODE ISIN	TITRES OPCVM		5 431 018	6 432 679	4.51%
TN0006830012	AXIS SICAV TRESORERIE FCP SMART EQUILIBRE	4,502	500 082.16	502 108.06	0.35%
TNBICI0E13Y6	OBLIG	3,134	300 058.56	353 706.37	0.25%
TNF4K5BAEMO1	FIDELITY SICAV PLUS	34,565	4 000 186.66	4 918 737.76	3.45%
TNGUV3GCXU41	MCP SAFE FUND	731	100 117.03	104 440.89	0.07%
TN0003600418	SANADAT SICAV	4,922	530 573.36	553 685.62	0.39%
CODE ISIN	PENSION LIVREE		9 999 128	10 231 663	7.18%
	PPL_AB_02/10/23_92j_9.2% _10M_B0527	10,523	9 999 128	10 231 663	7.18%
Total Portefeuille T et Dépots à terme	itres, Placements monétaires		107,795,277	114 570 748	80.41%