



Bulletin Officiel

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

N° 2844 — Mercredi 9 Mai 2007

— 12^{ème} ANNEE — ISSN 0330-7174

RESOLUTIONS ADOPTEES

AVIS DES SOCIETES

COMPAGNIE D'ASSURANCES VIE ET DE CAPITALISATION « HAYETT »

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

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

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

I- Résolutions adoptées : PREMIERE RESOLUTION :

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

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

DEUXIEME RESOLUTION :

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

TROISIEME RESOLUTION :

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

QUATRIEME RESOLUTION :

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

CINQUIEME RESOLUTION :

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

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

SIXIEME RESOLUTION :

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

SEPTIEME RESOLUTION :

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

HUITIEME RESOLUTION :

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

NEUVIEME RESOLUTION :

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

Toutes ces résolutions ont été approuvées à l'unanimité

RESOLUTION ADOPTÉES HAYETT - (Suite)

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

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

RESOLUTION ADOPTÉES HAYETT - (Suite)

III.L'état d'évolution des capitaux propres

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

2007 - AS - 362

AVIS

COURBE DES TAUX DU 9 MAI 2007

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

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

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

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

TITRES OPCVM

| DESIGNATION DES OPCVM | GESTIONNAIRE | DATE DE DETACHEMENT DU DERNIER DIVIDENDE | VALEUR | | PLUS OU MOINS VALEUR | |
|---|------------------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|
| | | | LIQUIDATIVE du 08/05/2007 | LIQUIDATIVE du 09/05/2007 | DEPUIS LE 31/12/2006 EN DINARS | EN % |
| SICAV OBLIGATAIRES | | | | | | |
| TUNISIE SICAV | Tunisie Valeurs | *S.C | 118,248 | 118,260 | 1,564 | 1,34% |
| SICAV RENDEMENT | SBT | 30/03/2007 | 101,126 | 101,136 | *** 1,380 | 1,33% |
| ALYSSA SICAV | UBCI Finance | 25/04/2007 | 100,152 | 100,162 | *** 1,281 | 1,24% |
| AMEN PREMIERE SICAV | Amen Invest | 26/03/2007 | 102,210 | 102,221 | *** 1,481 | 1,41% |
| PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV | BNA Capitaux | 16/04/2007 | 101,619 | 101,632 | *** 1,662 | 1,59% |
| SICAV TRESOR | BIAT Asset Management | 18/04/2007 | 101,805 | 101,818 | *** 1,722 | 1,64% |
| SICAV L'EPARGNANT | STB Manager | 22/05/2006 | 104,645 | 104,656 | 1,536 | 1,49% |
| SICAV BH OBLIGATAIRE | SIFIB BH | 15/05/2006 | 104,824 | | | |
| INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV | INI | 12/04/2007 | 103,319 | 103,331 | *** 1,454 | 1,37% |
| UNIVERS OBLIGATIONS SICAV | SCIF | 29/05/2006 | 106,502 | 106,516 | 1,604 | 1,53% |
| SANADETT SICAV | AFC | 08/05/2006 | 109,678 | 109,690 | 1,612 | 1,49% |
| SUD OBLIGATAIRE SICAV | Sud Invest | 04/05/2006 | 106,192 | 106,205 | 1,561 | 1,49% |
| GENERALE OBLIG-SICAV | CGI | 26/04/2007 | 101,026 | 101,037 | *** 1,556 | 1,50% |
| MILLENNIUM OBLIGATAIRE SICAV | CGF | 31/05/2006 | 107,937 | 107,949 | 2,033 | 1,92% |
| CAP OBLIGATAIRE SICAV | COFIB Capital Finances | 10/04/2007 | 101,718 | 101,730 | *** 1,605 | 1,54% |
| FIDELITY OBLIGATIONS SICAV | MAC SA | 18/04/2007 | 103,104 | 103,115 | *** 1,557 | 1,47% |
| SICAV AXIS TRESORERIE | AXIS Gestion | 08/05/2006 | 107,885 | 107,897 | 1,602 | 1,51% |
| SICAV ENTREPRISE | Tunisie Valeurs | 26/05/2006 | 105,701 | 105,711 | 1,523 | 1,46% |
| AMEN TRESOR SICAV | Amen Invest | 29/03/2007 | 102,441 | 102,453 | *** 1,537 | 1,47% |
| SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE | FPG | - | 104,684 | 104,697 | 0,309 | 0,30% |
| TUNISO EMIRATIE SICAV | Auto Gérée | - | 101,158 | 101,168 | 0,021 | 0,02% |
| FCP OBLIGATAIRES | | | | | | |
| FCP MAGHREBIA PRUDENCE | UFI | *S.C | ** 1,074 | 1,074 | 0,015 | 1,42% |
| FCP SALAMETT CAP | AFC | *S.C | 10,103 | 10,104 | 0,104 | 1,04% |
| FCP SALAMETT PLUS | AFC | - | 10,121 | 10,122 | 0,122 | 1,22% |
| SICAV MIXTES (OBLIGATIONS + ACTIONS) | | | | | | |
| SICAV PLUS | Tunisie Valeurs | *S.C | 38,934 | 38,937 | 0,548 | 1,43% |
| SICAV AMEN | Amen Invest | *S.C | 28,120 | 28,123 | 0,441 | 1,59% |
| SICAV BNA | BNA Capitaux | 16/04/2007 | 76,409 | 76,002 | *** 2,578 | 3,45% |
| SUD VALEURS SICAV | Sud Invest | 31/05/2006 | 88,136 | 87,855 | 8,426 | 10,61% |
| SICAV PLACEMENTS | Sud Invest | 31/05/2006 | 903,329 | 901,074 | 81,244 | 9,91% |
| SICAV L'INVESTISSEUR | STB Manager | 19/05/2006 | 69,375 | 69,198 | 3,330 | 5,06% |
| SICAV PROSPERITY | BIAT Asset Management | 18/04/2007 | 99,566 | 99,569 | *** 1,479 | 1,44% |
| ARABIA SICAV | AFC | 15/05/2006 | 58,910 | 58,836 | 1,860 | 3,26% |
| SICAV BH PLACEMENT | SIFIB BH | 15/05/2006 | 49,027 | | | |
| SICAV AVENIR | STB Manager | 15/05/2006 | 50,823 | 50,718 | 1,724 | 3,52% |
| UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV | UBCI Finance | 25/04/2007 | 90,921 | 90,928 | *** 0,916 | 0,99% |
| UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV | UBCI Finance | 25/04/2007 | 86,799 | 86,816 | *** 5,776 | 6,96% |
| SICAV SECURITY | COFIB Capital Finances | 10/04/2007 | 12,327 | 12,324 | *** 0,545 | 4,47% |
| UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV | UBCI Finance | 25/04/2007 | 66,561 | 66,504 | *** 5,251 | 8,42% |
| SICAV CROISSANCE | SBT | 30/03/2007 | 165,551 | 165,532 | *** 18,759 | 12,52% |
| SICAV OPPORTUNITY | BIAT Asset Management | 18/04/2007 | 110,459 | 110,422 | *** 1,796 | 1,59% |
| STRATEGIE ACTIONS SICAV | SMART Asset Management | - | 1 231,174 | 1 228,461 | 92,660 | 8,16% |
| FCP MIXTES (OBLIGATIONS + ACTIONS) | | | | | | |
| FCP AXIS CAPITAL PROTEGE | AXIS Gestion | - | ** 1 412,944 | 1 414,005 | 112,632 | 8,65% |
| MAC CROISSANCE FCP | MAC SA | - | ** 134,764 | 134,185 | 3,474 | 2,66% |
| MAC EQUILIBRE FCP | MAC SA | - | ** 121,676 | 121,985 | 3,031 | 2,55% |
| MAC EPARGNANT FCP | MAC SA | - | ** 116,613 | 116,880 | 3,070 | 2,70% |
| FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE | UFI | *S.C | ** 1,409 | 1,411 | 0,156 | 12,43% |
| FCP MAGHREBIA MODERE | UFI | *S.C | ** 1,283 | 1,284 | 0,098 | 8,26% |
| MAC EXCELLENCE FCP | MAC SA | - | ** 9 657,451 | 9 732,686 | -445,203 | -4,37% |
| FCP IRADETT 20 | AFC | - | 10,135 | 10,136 | 0,136 | 1,36% |
| FCP IRADETT 50 | AFC | - | 10,091 | 10,091 | 0,091 | 0,91% |
| FCP IRADETT 100 | AFC | - | 10,244 | 10,244 | 0,244 | 2,44% |
| FCP IRADETT CEA | AFC | - | 10,113 | 10,112 | 0,112 | 1,12% |
| FCP BIAT EPARGNE ACTIONS | BIAT Asset Management | - | ** 101,433 | 101,551 | 1,551 | 1,55% |
| FCP BNAC PROGRES | BNA Capitaux | - | ** 100,387 | 100,111 | 0,111 | 0,11% |
| FCP BNAC CONFIANCE | BNA Capitaux | - | ** 100,004 | 99,808 | -0,192 | -0,19% |

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

** V.L. Calculée hebdomadairement

*** Plus ou moins value ajustée en fonction

**BULLETIN OFFICIEL
DU CONSEIL DU MARCHE FINANCIER**

8, rue du Mexique - 1002 TUNIS -
Tél : 844.500 - Fax : 841.809 / 848.001

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

e-mail : cmf@cmf.org.tn

**Publication paraissant
du Lundi au Vendredi sauf jours fériés**

Abt annuel : 50,300 dinars - Prix unitaire : 0,250 dinar

Etranger : Frais d'expédition en sus

Tirage : 550 exemplaires

La Présidente du CMF :

Mme Zeineb Guellouz

IMPRIMERIE

**du
CMF**

8, rue du Mexique - 1002 TUNIS