



# Bulletin Officiel

N°7171 Jeudi 08 août 2024

www.cmf.tn

29<sup>ème</sup> année

ISSN 0330 – 7174

## AVIS DES SOCIETES

### INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE - SOMOCER-

2

VALEURS LIQUIDATIVES DES TITRES OPCVM

4

## ANNEXE I

LISTE INDICATIVE DES SOCIETES &amp; ORGANISMES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE (MISE A JOUR EN DATE DU 04/07/2024)

## ANNEXE II

### INFORMATIONS POST AGO

- SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES - SAH -
- SOCIETE REGIONALE D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION - SORIMEX -

## ANNEXE III

### SITUATION TRIMESTRIELLE ARRETEE AU 30 JUIN 2024

- INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV

<b>AVIS DES SOCIETES</b>
--------------------------

**INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS**

**SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE - SOMOCER-**  
**SIEGE SOCIAL : MENZEL HAYET -5033 MONASTIR**

La société Moderne de Céramique « SOMOCER » publie ci-dessous les indicateurs d'activité relatifs au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024.

Libellé	2 <sup>ème</sup> Trimestre			cumul au 30-06-2024				
	En millions de dinars	2 T 2024	2 T 2023	Variation 2024/2023	cumul au 30-06-2024	cumul au 30-06-2023	Variation 2024/2023	2023
1- Chiffre d'Affaires		13,766	21,598	-36,27%	30,198	46,468	-35,01%	88,680
<i>CA Local</i>		12,485	19,562	-36,18%	25,887	42,763	-39,46%	80,368
<i>CA Export</i>		1,281	2,036	-37,13%	4,312	3,705	16,35%	8,312
2- Production		11,966	23,835	-49,80%	24,126	51,976	-53,58%	87,18
3- Investissements					1,115	2,866	-61,10%	5,205
4- Engagements bancaires					78.991	67.276	17.41%	75.429
<i>Dettes à Moyen et long terme</i>					22.209	28.922	-23.21%	25.391
<i>Dettes à court terme (engagements bilan)</i>					56.782	38.354	48.05%	50.038

\* Les chiffres au 31/12/2023 sont audités.

### **Faits saillants du deuxième trimestre 2024**

Au cours du deuxième trimestre de l'année 2024 la société SOMOCER a réalisé un chiffre d'affaires de 13,765 millions de dinars, contre 21,598 millions de dinars au cours de la même période de l'année 2023, soit une baisse de 36,27%. Au 30 juin, le chiffre d'affaires cumulé est passé de 46,468 millions de dinars en 2023 à 30,198 millions de dinars en 2024, d'où un repli de 35% ; cette baisse est due essentiellement à la perturbation que la société a connue suite au gel des comptes, à la baisse de la demande de produits, due à la conjoncture économique difficile en Tunisie, ainsi qu'aux méfaits du marché parallèle avec une part importante de produits de mauvaise qualité, en provenance d'Inde notamment, importés illégalement et offerts sur le marché à très bas prix.

- Sur le marché local, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2024 a baissé de 39,46% passant de 42,763 à 25,887 MDT.
- Sur le marché export, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2024 s'est établi à 4,312 MDT enregistrant une hausse de 16,35% comparé à la même période de l'année 2023.
- La production du 1er semestre 2024 a baissé de 53,58% par rapport à celle du 1<sup>er</sup> semestre 2023.
- Les investissements de la période ont été de l'ordre de 1,115 MDT.
  
- Les engagements bancaires (engagements bilan) au 30 juin 2024 ont enregistré une hausse de 17.41%, s'établissent à 78.991 millions de dinars contre un total de 67.276 millions de dinars à la même période de 2023. Les dettes à long et moyens termes représentent (28.12%) du total engagement bilan au 30 juin 2024.

Dénomination	Gestionnaire	Date d'ouverture	VL au 31/12/2023	VL antérieure	Dernière VL
<b>OPCVM DE CAPITALISATION</b>					
<b>SICAV OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION</b>					
1 TUNISIE SICAV	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	20/07/92	116,483	120,858	120,878
2 SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	16/04/07	161,974	168,664	168,696
3 UNION FINANCIERE SALAMMO SICAV	UNION CAPITAL **	01/02/99	133,909	139,094	139,118
4 SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	STB FINANCE	18/09/17	145,572	151,484	151,512
5 LA GENERALE OBLIG-SICAV	CGI	01/06/01	139,251	144,323	144,348
6 FIDELITY SICAV PLUS	MAC SA	27/09/18	142,304	148,651	148,680
7 FINA O SICAV	FINACORP	11/02/08	133,870	137,837	137,859
8 SICAV AMEN	AMEN INVEST	01/10/92	53,810	55,972	55,982
9 SICAV BH CAPITALISATION	BH INVEST	22/09/94	39,375	41,103	41,111
10 POSTE OBLIGATAIRES SICAV TANT	BH INVEST	06/07/09	134,030	139,790	139,818
11 BTK SICAV	BTK CONSEIL	16/10/00	117,462	122,496	122,519
12 INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	UIB FINANCE	07/10/98	117,320	122,172	122,195
<b>FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE</b>					
13 FCP SALAMEIT CAP	AFC	02/01/07	20,764	21,578	21,582
14 MCP SAFE FUND	MENA CAPITAL PARTNERS	30/12/14	142,874	149,367	149,399
15 CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP *	BH INVEST ****	25/02/08	En liquidation	En liquidation	En liquidation
16 FCP Wafa OBLIGATAIRE CAPITALISATION	TSI	15/11/17	139,085	143,896	143,915
17 UGFS BONDS FUND	UGFS-NA	10/07/15	13,339	13,731	13,732
18 FCP BNA CAPITALISATION	BNA CAPITAUX	03/04/07	199,359	207,520	207,558
19 FCP SALAMEIT PLUS	AFC	02/01/07	13,198	13,510	13,511
20 FCP SMART EQUILIBRE OBLIGATAIRE	SMART ASSET MANAGEMENT	18/12/15	112,861	117,266	117,287
21 ATTIJARI FCP OBLIGATAIRE	ATTIJARI GESTION	23/08/21	116,840	121,952	121,976
22 FCP PROGRES OBLIGATAIRE	BNA CAPITAUX	03/04/07	16,275	16,961	16,965
23 FCP AFC AMANEIT	AFC	12/09/23	102,479	107,493	107,515
24 FCP LEPTIS OBLIGATAIRE CAP	LEPTIS ASSET MANAGEMENT	25/04/24	-	102,398	102,423
<b>FCP OBLIGATAIRES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE</b>					
25 FCP MAGHREBIA PRUDENCE	UFI	23/01/06	2,191	2,282	2,285
<b>SICAV MIXTES DE CAPITALISATION</b>					
26 SICAV PLUS	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	17/05/93	71,403	73,576	73,615
27 SICAV PROSPERITY	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	25/04/94	151,452	154,908	154,891
28 SICAV OPPORTUNITY	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	11/11/01	110,803	114,776	114,707
29 AMEN ALLIANCE SICAV	AMEN INVEST	17/02/20	124,282	128,815	128,836
<b>FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL QUOTIDIENNE</b>					
30 FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	02/04/08	156,441	165,826	165,675
31 FCP AXIS PLACEMENT EQUILIBRE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	02/04/08	590,491	617,206	616,904
32 FCP MAXULA CROISSANCE DYNAMIQUE	MAXULA BOURSE	15/10/08	144,009	141,865	141,865
33 FCP KOUNOUZ	TSI	28/07/08	200,676	202,614	202,946
34 FCP VALEURS AL KAOUTHER	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	06/09/10	104,179	112,476	112,636
35 FCP VALEURS MIXTES	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	09/05/11	147,938	155,479	155,400
36 MCP CEA FUND	MENA CAPITAL PARTNERS	30/12/14	172,750	186,525	186,526
37 MCP EQUITY FUND	MENA CAPITAL PARTNERS	30/12/14	157,666	171,194	171,155
38 FCP VALEURS CEA	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	04/06/07	25,461	27,689	27,679
39 STB EVOLUTIF FCP	STB FINANCE	19/01/16	105,718	106,707	106,588
40 FCP GAT VIE MODERE	GAT INVESTISSEMENT	29/04/22	1,089	1,153	1,152
41 FCP GAT VIE CROISSANCE	GAT INVESTISSEMENT	29/04/22	1,077	1,180	1,178
<b>FCP MIXTES DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE</b>					
42 FCP AXIS CAPITAL PRUDENT	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	05/02/04	2 523,691	2 645,120	2 646,549
43 FCP CEA MAXULA	MAXULA BOURSE	04/05/09	237,303	252,580	251,500
44 FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	UFI	23/01/06	3,183	3,465	3,477
45 FCP MAGHREBIA MODERE	UFI	23/01/06	2,838	3,060	3,070
46 UGFS ISLAMIC FUND	UGFS-NA	11/12/14	52,948	49,377	49,222
47 FCP HAYETT MODERATION	AMEN INVEST	24/03/15	1,443	1,477	1,478
48 FCP HAYETT PLENITUDE	AMEN INVEST	24/03/15	1,240	1,338	1,333
49 FCP HAYETT VITALITE	AMEN INVEST	24/03/15	1,245	1,357	1,349
50 FCP PERSONNEL UIB EPARGNE ACTIONS	MAC SA	19/05/17	15,405	17,643	17,602
51 FCP BIAT-CEA PNT TUNISAIR	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	06/11/17	11,679	12,750	12,651
52 FCP ILBOURSA CEA	MAC SA	21/06/21	15,208	17,428	17,483
53 FCP VALEURS SERENITE 2028	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	17/04/23	5 143,999	5 500,177	5 476,874
<b>SICAV ACTIONS DE CAPITALISATION</b>					
54 UBCEI-UNIVERS ACTIONS SICAV	UNION CAPITAL **	10/04/00	94,943	101,279	101,180
<b>FCP ACTIONS DE CAPITALISATION - VL HEBDOMADAIRE</b>					
55 FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	UFI	15/09/09	1,247	1,373	1,379

OPCVM DE DISTRIBUTION								
Dénomination	Gestionnaire	Date d'ouverture	Dernier dividende		VL au 31/12/2023	VL antérieure	Dernière VL	
			Date de paiement	Montant				
<b>SICAV OBLIGATAIRES</b>								
56 SANADETT SICAV	AFC	01/11/00	16/05/24	4,642	112,492	111,747	111,764	
57 AMEN PREMIÈRES SICAV	AMEN INVEST	10/04/00	22/05/24	5,447	101,715	99,739	99,755	
58 AMEN TRESOR SICAV	AMEN INVEST	10/05/06	15/05/24	6,567	108,976	106,872	106,893	
59 ATTIJARI OBLIGATAIRES SICAV	ATTIJARI GESTION	01/11/00	20/05/24	5,887	106,522	104,527	104,545	
60 TUNISO-EMIRATES SICAV	AUTO GEREE	07/05/07	28/05/24	7,087	107,814	105,211	105,231	
61 SICAV AXIS TRÉSORERIE	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	01/09/03	30/05/24	5,222	111,530	110,102	110,118	
62 PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	BNA CAPITAUX	06/01/97	15/05/24	6,728	108,204	105,754	105,773	
63 SICAV TRESOR	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	03/02/97	22/04/24	7,041	105,763	102,871	102,889	
64 CAP OBLIG SICAV	UNION CAPITAL **	17/12/01	30/05/24	5,857	108,991	107,152	107,167	
65 FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	MAC SA	20/05/02	30/05/24	7,070	109,856	107,324	107,344	
66 MAXULA PLACEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	02/02/10	30/05/24	5,885	107,593	105,567	105,587	
67 SICAV RENDEMENT	SBT	02/11/92	15/03/24	6,300	107,384	105,331	105,351	
68 SICAV BH OBLIGATAIRE	BH INVEST	10/11/97	22/05/24	6,692	106,088	103,932	103,952	
69 MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	MAXULA BOURSE	05/06/08	30/05/24	3,542	108,299	107,748	107,769	
70 SICAV L'ÉPARGNANT	STB FINANCE	20/02/97	20/05/24	6,162	105,957	103,749	103,767	
71 AL HIFADH SICAV	TSI	15/09/08	29/05/24	4,313	102,982	101,223	101,231	
72 SICAV ENTREPRISE	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	01/08/05	22/04/24	5,482	109,844	108,067	108,084	
73 UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	UNION CAPITAL **	15/11/93	16/04/24	6,058	105,470	103,325	103,342	
<b>FCP OBLIGATAIRES - VL QUOTIDIENNE</b>								
74 FCP AXIS AAA	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	10/11/08	15/05/24	5,372	115,302	112,999	113,017	
75 FCP HELION MONEO	HELION CAPITAL	31/12/10	31/05/24	7,103	107,664	105,005	105,025	
76 FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	STB FINANCE	20/01/15	31/05/24	5,640	111,628	110,200	110,220	
77 FCP SMART CASH	SMART ASSET MANAGEMENT	13/03/23	04/04/24	7,810	107,851	105,248	105,272	
78 FCP GAT OBLIGATAIRE	GAT INVESTISSEMENT	31/08/23	-	-	1 015,847	1 056,409	1 056,610	
79 FCP SMART CASH PLUS	SMART ASSET MANAGEMENT	29/01/24	-	-	-	10 438,936	10 441,367	
80 FCP LEPTIS OBLIGATAIRE	LEPTIS ASSET MANAGEMENT	25/04/24	-	-	-	102,403	102,423	
<b>FCP OBLIGATAIRE - VL HEBDOMADAIRE</b>								
81 FCP HELION SEP'TIM	HELION CAPITAL	07/09/18	31/05/24	7,697	111,235	108,175	108,310	
82 FCP HELION SEP'TIM II	HELION CAPITAL	22/12/23	-	-	99,895	104,392	104,544	
<b>SICAV MIXTES</b>								
83 ARABIA SICAV	AFC	15/08/94	16/05/24	0,944	62,861	61,141	61,018	
84 SICAV BNA	BNA CAPITAUX	14/04/00	15/05/24	4,403	111,593	119,321	119,120	
85 SICAV SECURITY	UNION CAPITAL **	26/07/99	30/05/24	0,847	17,940	17,673	17,675	
86 SICAV CROISSANCE	SBT	27/11/00	15/03/24	15,604	329,803	342,896	342,924	
87 STRATÉGIE ACTIONS SICAV	SMART ASSET MANAGEMENT	01/03/06	22/04/24	51,435	2 266,898	2 394,449	2 393,703	
88 SICAV L'INVESTISSEUR	STB FINANCE	30/03/94	21/05/24	2,671	70,568	68,443	68,384	
89 SICAV AVENIR	STB FINANCE	01/02/95	23/05/24	2,326	56,146	54,654	54,626	
90 UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	UNION CAPITAL **	17/05/99	16/04/24	1,712	108,631	108,143	108,151	
<b>FCP MIXTES - VL QUOTIDIENNE</b>								
91 FCP IRADETT 50	AFC	04/11/12	16/05/24	0,120	11,437	11,079	11,070	
92 FCP IRADETT CEA	AFC	02/01/07	16/05/24	1,238	16,704	17,101	17,097	
93 ATTIJARI FCP CEA	ATTIJARI GESTION	30/06/09	13/05/24	0,571	18,584	18,584	18,613	
94 ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	ATTIJARI GESTION	01/11/11	13/05/24	0,544	15,723	16,161	16,172	
95 FCP DELTA ÉPARGNE ACTIONS	STB FINANCE	08/09/08	31/05/24	3,933	105,039	103,424	103,516	
96 FCP AL IMTIEZ	TSI	01/07/11	25/04/24	2,315	90,783	89,746	90,130	
97 FCP AFEK CEA	TSI	01/07/11	07/05/24	2,252	94,735	93,400	93,715	
98 TUNISIAN PRUDENCE FUND	UGFS-NA	02/01/12	29/05/23	3,820	106,369	110,751	110,813	
99 UBCI - FCP CEA	UNION CAPITAL **	22/09/14	30/05/24	4,273	100,033	101,956	101,916	
100 FCP SMART CEA	SMART ASSET MANAGEMENT	06/01/17	31/05/24	0,329	11,001	11,720	11,735	
101 FCP BH CEA	BH INVEST	18/12/17	12/02/24	5,182	104,393	100,454	100,377	
102 FCP BIAT ÉPARGNE ACTIONS ***	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	15/01/07	22/04/24	2,222	78,463	81,576	81,521	
<b>FCP MIXTES - VL HEBDOMADAIRE</b>								
103 FCP AMEN CEA	AMEN INVEST	28/03/11	26/05/22	2,183	90,370	98,381	97,978	
104 FCP HELION ACTIONS DEFENSIF	HELION CAPITAL	31/12/10	31/05/24	2,609	124,098	127,087	127,004	
105 FCP HELION ACTIONS PROACTIF	HELION CAPITAL	31/12/10	27/05/22	0,963	151,568	157,970	158,343	
106 FCP OPTIMA	BNA CAPITAUX	24/10/08	29/05/24	6,689	156,449	161,627	161,766	
107 MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	15/11/05	27/05/24	1,824	196,794	216,574	216,066	
108 MAC EQUILIBRE FCP	MAC SA	15/11/05	27/05/24	3,330	186,237	200,244	199,844	
109 MAC ÉPARGNANT FCP	MAC SA	15/11/05	27/05/24	3,985	181,047	194,990	195,011	
110 MAC ÉPARGNE ACTIONS FCP	MAC SA	20/07/09	27/05/24	0,281	25,149	28,937	28,989	
111 MAC HORIZON 2032 FCP	MAC SA	16/01/23	12/03/24	872,459	10 866,132	11 201,702	11 206,265	
112 FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	TRADERS INVESTMENT MANAGERS	03/03/10	27/05/20	0,583	139,448	141,325	140,289	
113 FCP AMEN SELECTION	AMEN INVEST	04/07/17	15/05/24	3,107	97,599	104,568	104,129	
114 FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	12/11/18	22/04/24	137,674	4 947,705	5 397,997	5 361,401	
115 FCP CEA BANQUE DE TUNISIE	SBT	11/02/19	05/04/24	0,401	10,736	11,211	11,222	
116 FCP SECURITE	BNA CAPITAUX	27/10/08	29/05/24	8,627	173,918	174,647	174,458	
117 FCP BIAT-EQUITY PERFORMANCE	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	16/05/16	22/04/24	377,263	11 448,885	11 998,019	11 963,681	
118 FCP GAT PERFORMANCE	GAT INVESTISSEMENT	29/04/22	22/05/24	511,502	10 487,634	10 907,605	10 897,515	
119 FCP JASMIN 2033	MAXULA BOURSE	13/03/23	22/03/24	774,496	10 761,297	10 549,916	10 558,741	
120 MAC HORIZON 2033 FCP	MAC SA	08/05/23	12/03/24	646,688	10 636,069	11 013,351	11 026,505	
121 FCP FUTURE 10	MAXULA BOURSE	26/06/23	05/04/24	509,993	10 503,745	10 576,913	10 584,636	
122 FCP PROSPER + CEA	BTK CONSEIL	12/02/24	-	-	-	10,877	10,871	
123 MAC FCP DYNAMIQUE	MAC SA	13/05/24	-	-	-	108,022	108,513	
<b>FCP ACTIONS - VL QUOTIDIENNE</b>								
124 FCP INNOVATION	STB FINANCE	20/01/15	31/05/24	5,196	126,098	125,690	125,647	
<b>FCP ACTIONS - VL HEBDOMADAIRE</b>								
125 FCP SMART TRACKER FUND	SMART ASSET MANAGEMENT	03/01/23	10/05/24	32,661	1 033,783	1 089,172	1 086,807	

OPCVM en liquidation anticipée

\*\* Initialement dénommé COFIB CAPITAL FINANCE

\*\*\* 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 des affaires courantes de la CCF

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

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

## COMMUNIQUE

Il est porté à la connaissance du public et des intermédiaires en bourse qu'à la suite de sa mise à jour par l'insertion de la société « TAYSIR MICROFINANCE » et l'ouverture au public des compartiments « GO LIVE LOCAL FUND » et « GO LIVE INTERNATIONAL FUND » du Fonds d'Investissement Spécialisé « GO LIVE FUND », 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 Maghreb S.A	Angle 64, rue de Palestine-22, rue du Royaume d'Arabie Saoudite -1002 TUNIS-	71 788 800
7. Assurances Maghreb 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 Nicolle 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 <sup>ème</sup> 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 Lemane, Les Berges du Lac – Tunis-1053	71 139 400
30. L'Accumulateur Tunisien ASSAD	Rue de la Fonte Zone Industrielle Ben Arous BP. N°7 -2013 Ben Arous-	71 381 688

31. Les 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
35. One Tech Holding	16 Rue des Entrepreneurs – Zone Industrielle la 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.SMART TUNISIE S.A	9, Bis impasse n°3, rue 8612 Z.I, Charguia 1-2035 Tunis	71 115 600
40. Société d'Articles Hygiéniques Tunisie -Lilas-	5, rue 8610, Zone Industrielle – La Charguia 1-1080 Tunis-	71 809 222
41.Société Atelier du Meuble Intérieurs	Z.I Sidi Daoud La Marsa - 2046 Tunis -	71 854 666
42. Société Chimique "ALKIMIA"	11, rue des Lilas -1082 TUNIS MAHRAJENE-	71 792 564
43. Société ENNAKL Automobiles	Z.I Charguia II BP 129 -1080 Tunis	70 836 570
44. Société de Fabrication des Boissons de Tunisie "SFBT"	5, Boulevard Mohamed El Beji Caïd Essebsi – Centre Urbain Nord – 1082-	71 189 200
45. Société Immobilière et de Participations "SIMPAR"	14, rue Masmouda, Mutuelleville -1082 TUNIS-	71 840 869
46. Société Immobilière Tuniso-Séoudienne "SITS"	Centre Urbain Nord, International City center, Tour des bureaux, 5 <sup>ème</sup> étage, bureau n°1-1082 Tunis-	70 728 728
47. Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques SIAME-	Zone Industrielle -8030 GROMBALIA-	72 255 065
48. Société des Industries Chimiques du Fluor "ICF"	6, rue Amine Al Abbassi 1002 Tunis Belvédère	71 789 733
49. Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie -SIPHAT-	Fondouk Choucha 2013 Ben Arous	71 381 222
50.Société LAND'OR	Bir Jedid, 2054 Khelidia -Ben Arous-	71 366 666
51. Société Magasin Général "SMG"	28, rue Mustapha Kamel Attaturk 1001	71 126 800
52.Société Moderne de Céramiques - SOMOCER -	Menzel Hayet 5033 Zaramdine Monastir TUNIS	73 410 416
53.Société NEW BODY LINE	Avenue Ali Balhauane -5199 Mahdia –	73 680 435
54. Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis "SNMVT" (Monoprix)	1, rue Larbi Zarrouk BP 740 -2014 MEGRINE-	71 432 599
55. Société de Placement & de Dévelop. Industriel et Touristique -SPDIT SICAF-	Avenue de la Terre Zone Urbain Nord Charguia I -1080 Tunis-	71 189 200
56.Société Tawasol Group Holding « TAWASOL »	20, rue des entrepreneurs Charguia II -2035 Tunis-	71 940 389
57. Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines "SOTRAPIL"	Boulevard de la Terre, Centre Urbain Nord 1003 Tunis	71 766 900
58. Société Tunisienne de l'Air "TUNISAIR"	Boulevard Mohamed BOUAZIZI -2035 Tunis Carthage-	70 837 000
59. Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances "STAR"	9, Rue de Palestine Cité des affaires Kheireddine 2060 La Goulette.	71 340 866
60.Société Tunisienne d'Automobiles « STA »	Z.I Borj Ghorbel, la nouvelle médina -2096 Ben Arous-	31 390 290
61. Société Tunisienne de Banque "STB"	Rue Hédi Nouira -1001 TUNIS-	71 340 477
62.Société Tunisienne d'Email –SOTEMAIL-	Route de Sfax Menzel el Hayet -5033 Monastir-	73 410 416
63. Société Tunisienne d'Entreprises de Télécommunications "SOTETEL"	Rue des entrepreneurs ZI Charguia II, BP 640 - 1080 TUNIS-	71 713 100
64. société Tunisienne Industrielle du Papier et du Carton - SOTIPAPIER-	13, rue Ibn Abi Dhiáf, Zone Industrielle de Saint Gobain, Megrine Riadh - 2014 Tunis -	71 434 957
65. Société Tunisienne de l'Industrie Pneumatique -STIP-	Centre Urbain Nord Boulevard de la Terre 1003 Tunis El Khadra	71 230 400
66. Société Tunisienne des Marchés de Gros "SOTUMAG"	Route de Naâssen, Bir Kassaa -BEN AROUS-	71 384 200

67. Société Tunisienne de Réassurance "Tunis Re"	12 Avenue du Japon- Montplaisir BP 29 - Tunis 1073-	71 904 911
68. Société Tunisienne de Verreries "SOTUVER"	Nelle Z.I 1111 Djebel El Oust K 21 Route de Zaghouan BP n° 48	72 640 650
69. Telnet Holding	Immeuble Ennour –Centre Urbain Nord -1082 Tunis-	71 706 922
70. TUNINVEST SICAR	Immeuble Integra Centre Urbain Nord -1082 Tunis Mahrajène-	71 189 800
71. Tunisie Leasing et Factoring	Centre Urbain Nord Avenue Hédi Karray - 1082 TUNIS -	70 132 000
72. Tunisie Profilés Aluminium " TPR"	Rue des Usines, ZI Sidi Rézig, Mégrine -2033 Tunis-	71 433 299
73. Union Bancaire pour le Commerce & l'Industrie "UBCI"	139, avenue de la Liberté -1002 TUNIS-	71 842 000
74. Union Internationale de Banques "UIB"	65, avenue Habib Bourguiba -1000 TUNIS-	71 120 392
75. Unité de Fabrication de Médicaments –UNIMED-	Zone Industrielle de Kalaa Kébira -4060 Sousse-	73 342 669
76. Universal Auto Distributors Holding -UADH-	62, avenue de Carthage -1000 Tunis-	71 354 366
77. 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. Adwya SA	Route de la Marsa GP 9, Km 14, BP 658 -2070 La 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 <sup>ème</sup> 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" "- En Liquidation -	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" - En Liquidation -	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-Koweïtienne -BTK-	10bis, avenue Mohamed V, B.P.49 -1001 TUNIS-	71 340 000
14. Banque Tuniso-Lybiennne « BTL »	Immeuble BTL Boulevard de la Terre – Lot AFH E12 – Centre Urbain Nord – 1082	71 901 350
15. Banque Zitouna	2, Boulevard Qualité de la Vie -2015 Kram-	71 164 000
16. BTK Leasing et Factoring	11, rue Hédi Nouira, 8 <sup>ème</sup> 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
20. .Compagnie 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
22. .Compagnie 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.ENDA Tamweel	Rue de l'assistance, cité El Khadra 1003 Tunis	71 804 002
29. Evolution Economique	Route de Monastir -4018 SOUSSE-	73 227 233
30.GAT Vie	92-94, avenue Hédi Chaker -1002 TUNIS-	71 843 900
31. Groupe des Assurances de Tunisie "GAT"	92-94, avenue Hédi Chaker -1002 TUNIS-	31 350 000
32.International Tourism Investment "ITI SICAF"	9, rue Ibn Hamdiss Esskelli, El Menzah I - 1004 Tunis -	71 235 701
33. La Tunisienne des Assurances Takaful « At-Takâfoulia »	15, rue de Jérusalem 1002-Tunis Belvédère	31 331 800
34.Les Ateliers Mécaniques du Sahel "AMS"	Rue Ibn Khaldoun BP. 63 - 4018 SOUSSE-	73 231 111
35. Loan and Investment Co	Avenue Ouled Haffouz, Complexe El Mechtel, Tunis	71 790 255
36. Meublatex	Route de Tunis -4011 HAMMAM SOUSSE-	73 308 777
37. North Africa International Bank -NAIB -	Avenue Kheireddine Pacha Taksim Ennasim -1002 Tunis	71 950 800
38. Palm Beach Palace Jerba	Avenue Farhat Hached, BP 383 Hourmt Souk -4128 DJERBA-	75 653 621
39. Plaza SICAF	Rue 8610 - Z.I. -2035 CHARGUIA-	71 797 433
40.QATAR NATIONAL BANK –TUNISIA-	Rue Cité des Sciences Centre Urbain Nord - B.P. 320 -1080 TUNIS-	36 005 000
41.Safety Distribution	Résidence El Fel, Rue Hédi Nouira Aiana	71 810 750
42.SERVICOM	65, rue 8610 Z.I Charguia I - 2035 Tunis-	70 730 250
43.Société Anonyme Carthage Médical-Centre International Carthage Médical-	Jinen El Ouest, Zone Touristique, -5000 Monastir-	73 524 000
44. Société Africaine Distribution Autocar -ADA-	Route El Fejja km2 El Mornaguia –1153 Manouba-	71 550 711
45. Société des Aghlabites de Boissons et Confiseries " SOBOCO "	Rue de Métal Z. I. Ariana BP 303 -1080 TUNIS-	70 837 332
46. Société Agro Technologies « AGROTECH »	Cité Jugurtha Bloc A, App n°4, 2 <sup>ème</sup> étage Sidi Daoud La Marsa	
47. Société Al Jazira de Transport & de Tourisme	Centre d'animation et de Loisir Aljazira- Plage Sidi Mahrez Djerba-	75 657 300
48.Société Al Majed Investissement SA	Avenue de la Livre Les Berges du Lac II -153 Tunis-	71 196 950
49. Société ALMAJED SANTE	Avenue Habib Bourguiba - 9100 Sidi Bouzid -	36 010 101
50.Société Commerciale Import-Export du Gouvernorat de Nabeul « El Karama »	63, Avenue Bir Challouf -8000 Nabeul-	72 285 330
51. Société de Commercialisation des Textiles « SOCOTEX »	5, bis Rue Charles de Gaulle -1000 Tunis-	71 237 186
52. Société de Développement Economique de Kasserine "SODEK"	Siège de l'Office de Développement du Centre Ouest Rue Suffeitula, Ezzouhour -1200 KASSERINE-	77 478 680
53.Société de Développement & d'Investissement du Nord-Ouest "SODINO SICAR"	Avenue Taïb M'hiri –Batiment Société de la Foire de Siliana - 6100 SILIANA-	78 873 085
54. Société de Développement et d'Investissement du Sud "SODIS-SICAR"	Immeuble Ettanmia -4119 MEDENINE-	75 642 628
55. Société d'Engrais et de Produits Chimiques de Mégrine " SEPCM "	20, Avenue Taïb Mhiri 2014 Mégrine Riadh	71 433 318
56. Société de Fabrication de Matériel Médical « SOFAMM »	Zone Industrielle El Mahres -3060 SFAX-	74 291 486
57.Société Gabesienne d'Emballage "SOGEMBAL"	GP 1 , km 14, Aouinet -GABES-	75 238 353
58. Société Groupe GMT « GMT »	Avenue de la liberté Zaghouan -1100 Tunis-	72 675 998
59. Société HELA d'Electro-ménagers & de Confort -BATAM-	Rue Habib Maazoun, Im. Taparura n° 46-49 -3000 SFAX-	73 221 910
60.Société Hôtelière KURIAT Palace	Hôtel KURIAT Palace Zone Touristique 5000 Skanés Monastir	73 521 200
61.Société Hôtelière Touristique & Balnéaire MARHABA	Route touristique -4000 SOUSSE -	73 242 170
62.Société Hôtelière & Touristique "le Marabout"	Boulevard 7 Novembre -Sousse-	73 226 245

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

100.TAYSIR MICROFINANCE	2 , Place Mendes France Mutuelleville -1082 Tunis-	70 556 903
101.Tunisian Foreign Bank –TFB-	Angle Avenue Mohamed V et rue 8006, Montplaisir -1002 Tunis-	71 950 100
102.Tunisian Saudi Bank -TSB-	32, rue Hédi Karray - 1082 TUNIS -	70 243 000
103. Tunis International Bank –TIB-	18, Avenue des Etats Unis, Tunis	71 782 411
104. Tyna Travaux	Route Gremda Km 0,5 Immeuble Phinicia Bloc « G » 1 <sup>er</sup> étage étage, App N°3 -3027 Sfax-	74 403 609
105.UIB Assurances	Rue du Lac Turkana –Les berges du Lac -1053 Tunis-	
106.Zitouna Takaful	Boulevard qualité de la Vie, Immeuble LA RENNAISSANCE, Bloc « C » ZITOUNA TAKAFULbuilding, les jardins de Carthage, 1090, Tunis	71 971 370

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

## LISTE DES SICAV ET FCP

	OPCVM	Catégorie	Type	Gestionnaire	Adresse du gestionnaire
1	AL 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	UNION CAPITAL	25, rue du Docteur Calmette- 1082 Tunis Mahrajène
12	CGF PREMIUM OBLIGATAIRE FCP (1)	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.

## DERNIERE MISE A JOUR : 24/07/2024

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
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 HELION SEPTIM II	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	HELION CAPITAL	17, rue du Libéria -1002 Tunis
43	FCP ILBOURSA CEA	MIXTE (CEA)	CAPITALISATION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
44	FCP INNOVATION	ACTIONS	DISTRIBUTION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis
45	FCP IRADETT 50	MIXTE	DISTRIBUTION	ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC-	Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis
46	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
47	FCP JASMIN 2033	MIXTE	DISTRIBUTION	MAXULA BOURSE	Rue du Lac Léman- Centre Nawrez - Bloc B- bureau 1.2- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
48	FCP KOUNOUZ	MIXTE	CAPITALISATION	LA TUNISO-SEOUDIENNE D'INVESTISSEMENT -TSI-	Résidence Ines - Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis Mahrajène
49	FCP LEPTIS OBLIGATIRE	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	LEPTIS ASSET MANAGEMENT	Immeuble BTL Boulevard de la Terre Lot AFH E 12 - Centre Urbain Nord 1082 Tunis
50	FCP LEPTIS OBLIGATIRE CAP	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	LEPTIS ASSET MANAGEMENT	Immeuble BTL Boulevard de la Terre Lot AFH E 12 - Centre Urbain Nord 1082 Tunis
51	FCP MAGHREBIA DYNAMIQUE	MIXTE	CAPITALISATION	UNION FINANCIERE -UFI-	Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghreb- Tour A- BP 66- 1080 Tunis cedex
52	FCP MAGHREBIA MODERE	MIXTE	CAPITALISATION	UNION FINANCIERE -UFI-	Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghreb- Tour A- BP 66- 1080 Tunis cedex
53	FCP MAGHREBIA PRUDENCE	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	UNION FINANCIERE -UFI-	Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghreb- Tour A- BP 66-

					1080 Tunis cedex
54	FCP MAGHREBIA SELECT ACTIONS	ACTIONS	CAPITALISATION	UNION FINANCIERE -UFI-	Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghreb-ia- Tour A- BP 66-1080 Tunis cedex
55	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
56	FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV-1080 Tunis
57	FCP OPTIMA	MIXTE	DISTRIBUTION	BNA CAPITAUX -BNAC-	Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Haddad- Les Berges du Lac -1053 Tunis
58	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
59	FCP PROGRÈS OBLIGATAIRE	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	BNA CAPITAUX -BNAC-	Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Haddad- Les Berges du Lac -1053 Tunis
60	FCP PROSPER + CEA	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	BTK CONSEIL	10 bis, Avenue Mohamed V-Immeuble BTK- 1001 Tunis
61	FCP SALAMETT CAP	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC-	Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis
62	FCP SALAMETT PLUS	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC-	Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis
63	FCP SECURITE	MIXTE	DISTRIBUTION	BNA CAPITAUX -BNAC-	Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Haddad- Les Berges du Lac -1053 Tunis
64	FCP SMART CASH	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	SMART ASSET MANAGEMENT	5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère
65	FCP SMART CASH PLUS	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	SMART ASSET MANAGEMENT	5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère
66	FCP SMART CEA (3)	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	SMART ASSET MANAGEMENT	5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère
67	FCP SMART EQUILIBRE OBLIGATAIRE	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	SMART ASSET MANAGEMENT	5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère
68	FCP SMART TRACKER FUND	ACTIONS	DISTRIBUTION	SMART ASSET MANAGEMENT	5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère
69	FCP VALEURS AL KAOUTHER	MIXTE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
70	FCP VALEURS CEA	MIXTE (CEA)	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
71	FCP VALEURS INSTITUTIONNEL II	MIXTE	DISTRIBUTION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
72	FCP VALEURS MIXTES	MIXTE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
73	FCP VALEURS SERENITE 2028	MIXTE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
74	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
75	FCP Wafa OBLIGATAIRE CAPITALISATION	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	LA TUNISO-SEoudienne D'INVESTISSEMENT -TSI-	Résidence Ines - Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis Mahrajène
76	FIDELITY OBLIGATIONS SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-1053 Tunis
77	FIDELITY SICAV PLUS	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-1053 Tunis
78	FINACORP OBLIGATAIRE SICAV	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	FINANCE ET INVESTISSEMENT IN NORTH AFRICA - FINACORP-	Rue du Lac Loch Ness - Les Berges du Lac -1053 Tunis
79	INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	UIB FINANCE	Rue du Lac Turkana- Immeuble les Reflets du Lac - Les Berges du Lac-1053 Tunis.
80	LA GENERALE OBLIG-SICAV	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	COMPAGNIE GENERALE D'INVESTISSEMENT -CGI-	10, Rue Pierre de Coubertin -1001 Tunis

## DERNIERE MISE A JOUR : 24/07/2024

81	MAC CROISSANCE FCP	MIXTE	DISTRIBUTION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-1053 Tunis
82	MAC ÉPARGNANT FCP	MIXTE	DISTRIBUTION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-1053 Tunis
83	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
84	MAC EQUILIBRE FCP	MIXTE	DISTRIBUTION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-1053 Tunis
85	MAC FCP DYNAMIQUE	MIXTE	DISTRIBUTION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-1053 Tunis
86	MAC HORIZON 2032 FCP	MIXTE	DISTRIBUTION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-1053 Tunis
87	MAC HORIZON 2033 FCP	MIXTE	DISTRIBUTION	MAC SA	Green Center- Bloc C 2ème étage, rue du Lac Constance- Les Berges du Lac-1053 Tunis
88	MAXULA INVESTISSEMENT SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	SMART ASSET MANAGEMENT	5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère
89	MAXULA PLACEMENT SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	MAXULA BOURSE	Rue du Lac Léman- Centre Nawrez - Bloc B- bureau 1.2- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
90	MCP CEA FUND	MIXTE (CEA)	CAPITALISATION	MENA CAPITAL PARTNERS-MCP-	Le Grand Boulevard du Lac- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
91	MCP EQUITY FUND	MIXTE	CAPITALISATION	MENA CAPITAL PARTNERS-MCP-	Le Grand Boulevard du Lac- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
92	MCP SAFE FUND	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	MENA CAPITAL PARTNERS-MCP-	Le Grand Boulevard du Lac- Les Berges du Lac- 1053 Tunis
93	PLACEMENT OBLIGATAIRE SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	BNA CAPITAUX -BNAC-	Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis
94	POSTE OBLIGATAIRE SICAV TANIT	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	BH INVEST	Rue Mohamed Sghaier Ouled Ahmed - Immeuble Assurances SALIM- 3ème étage- Centre Urbain Nord -1003 Tunis.
95	SANADETT SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	ARAB FINANCIAL CONSULTANTS -AFC-	Carré de l'Or -Les jardins du Lac II- Les Berges du Lac -1053 Tunis
96	SICAV AMEN	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	AMEN INVEST	Avenue Mohamed V-Immeuble AMEN BANK- Tour C -1002 Tunis
97	SICAV AVENIR	MIXTE	DISTRIBUTION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV-1080 Tunis
98	SICAV AXIS TRÉSORERIE	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	BMCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT	Yasmine Tower-Bloc C-Centre Urbain Nord-1082 Tunis
99	SICAV BH CAPITALISATION	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	BH INVEST	Rue Mohamed Sghaier Ouled Ahmed - Immeuble Assurances SALIM- 3ème étage- Centre Urbain Nord -1003 Tunis.
100	SICAV BH OBLIGATAIRE	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	BH INVEST	Rue Mohamed Sghaier Ouled Ahmed - Immeuble Assurances SALIM- 3ème étage- Centre Urbain Nord -1003 Tunis.
101	SICAV BNA	MIXTE	DISTRIBUTION	BNA CAPITAUX -BNAC-	Complexe Le Banquier- Avenue Tahar Hadded- Les Berges du Lac -1053 Tunis
102	SICAV CROISSANCE	MIXTE	DISTRIBUTION	SOCIETE DE BOURSE DE TUNISIE -SBT-	Place du 14 janvier 2011- 1001 Tunis
103	SICAV ENTREPRISE	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
104	SICAV L'INVESTISSEUR	MIXTE	DISTRIBUTION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV-1080 Tunis
105	SICAV L'ÉPARGNANT	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV-1080 Tunis
106	SICAV L'ÉPARGNE OBLIGATAIRE	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV-1080 Tunis
107	SICAV OPPORTUNITY	MIXTE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
108	SICAV PATRIMOINE OBLIGATAIRE	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
109	SICAV PLUS	MIXTE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
110	SICAV PROSPERITY	MIXTE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène

111	SICAV RENDEMENT	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	SOCIETE DE BOURSE DE TUNISIE -SBT-	Place du 14 janvier 2011- 1001 Tunis
112	SICAV SECURITY	MIXTE	DISTRIBUTION	UNION CAPITAL	25, rue du Docteur Calmette- 1082 Tunis Mahrajène
113	SICAV TRESOR	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
114	STB EVOLUTIF FCP	MIXTE	CAPITALISATION	STB FINANCE	34, rue Hédi Karray- El Menzah IV- 1080 Tunis
115	STRATÉGIE ACTIONS SICAV	MIXTE	DISTRIBUTION	SMART ASSET MANAGEMENT	5, Rue Mustapha Sfar- 1002 Tunis Belvédère
116	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
117	TUNISIE SICAV	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	TUNISIE VALEURS ASSET MANAGEMENT	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
118	TUNISO-EMIRATIE SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	AUTO GEREE	Boulevard Beji Caid Essebsi - Lot AFH -DC8, Centre Urbain Nord - 1082 Tunis
119	UBCI-FCP CEA	MIXTE (CEA)	DISTRIBUTION	UNION CAPITAL	25, rue du Docteur Calmette- 1082 Tunis Mahrajène
120	UBCI-UNIVERS ACTIONS SICAV	ACTIONS	CAPITALISATION	UNION CAPITAL	25, rue du Docteur Calmette- 1082 Tunis Mahrajène
121	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
122	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
123	UNION FINANCIERE ALYSSA SICAV	OBLIGATAIRE	DISTRIBUTION	UNION CAPITAL	25, rue du Docteur Calmette- 1082 Tunis Mahrajène
124	UNION FINANCIERE HANNIBAL SICAV	MIXTE	DISTRIBUTION	UNION CAPITAL	25, rue du Docteur Calmette- 1082 Tunis Mahrajène
125	UNION FINANCIERE SALAMMBO SICAV	OBLIGATAIRE	CAPITALISATION	UNION CAPITAL	25, rue du Docteur Calmette- 1082 Tunis Mahrajène

(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 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
3	CAPITALEASE SEED FUND 2	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
4	ANAVA SEED FUND	FLAT6LABS Tunisia	15, Avenue de Carthage, Tunis
5	CAPITAL'ACT SEED FUND	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
6	START UP MAXULA SEED FUND	MAXULA GESTION	Rue du Lac Léman, Centre Nawrez, les Berges du Lac, 1053-Tunis
7	HEALTH TECH FUND	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis

## LISTE DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT À RISQUE

		<b>Gestionnaire</b>	<b>Adresse</b>
1	FCPR ATID FUND I	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
2	FCPR FIDELIUM ESSOR	FIDELIUM FINANCE	Immeuble «Golden Towers», Bloc A, 11 <sup>ème</sup> étage, bureau 11-4, Centre Urbain Nord, 1082-Tunis
3	FCPR CIOK	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
4	FCPR GCT	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
5	FCPR GCT II	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
6	FCPR GCT III	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
7	FCPR GCT IV	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
8	FCPR ONAS	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
9	FCPR ONP	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
10	FCPR SNCPA	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
11	FCPR SONEDE	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
12	FCPR STEG	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
13	FCPR-TAAHIL INVEST	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
14	FRPR IN'TECH	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
15	FCPR-CB	SAGES SA	Immeuble Molka, Bureaux B5 & B6, Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac, 1053 - Tunis
16	FCPR TUNISIAN DEVELOPMENT FUND	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
17	FCPR MAX-ESPOIR	MAXULA GESTION	Rue du Lac Léman, Centre Nawrez, les Berges du Lac, 1053-Tunis
18	FCPR AMENCAPITAL 1	AMEN CAPITAL	5 <sup>ème</sup> étage de la tour C, Immeuble AMEN BANK, Avenue Mohamed V, 1002- Tunis
19	FCPR AMENCAPITAL 2	AMEN CAPITAL	5 <sup>ème</sup> étage de la tour C, Immeuble AMEN BANK, Avenue Mohamed V, 1002- Tunis
20	FCPR THEEMAR INVESTMENT FUND	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
21	FCPR TUNINVEST CROISSANCE	TUNINVEST GESTION FINANCIÈRE	Immeuble Integra - Centre Urbain Nord - 1082 Tunis Mahrajène
22	FCPR SWING	CAPSA CAPITAL PARTNERS	10 bis, Rue Mahmoud El Materi Mutuelleville, 1002 Tunis
23	FCPR TUNISIAN DEVELOPMENT FUND II	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis

24	FCPR PHENICIA FUND	ALTERNATIVE CAPITAL PARTNERS	Immeuble Yosr, Appartements 9 &10, Rue du Lac Victoria, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
25	FCPR FONDS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL	CDC GESTION	Résidence Lakéo, 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 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
28	FCPR INTILAQ FOR EXCELLENCE	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
29	FCPR FONDS CDC CROISSANCE 1	CDC GESTION	Résidence Lakéo, 2ème étage, rue du Lac Michigan, Les Berges du Lac, 1053-Tunis
30	FCPR MAXULA CROISSANCE ENTREPRISES	MAXULA GESTION	Rue du Lac Léman, Centre Nawrez, les Berges du Lac, 1053-Tunis
31	FCPR TUNISIAN DEVELOPMENT FUND III	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
32	FCPR AFRICAMEN	AMEN CAPITAL	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 Léman, Centre Nawrez, 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, El Menzah, 1004-Tunis
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 Léman, Centre Nawrez, les Berges du Lac, 1053-Tunis
40	FCPR ZITOUNA MOUCHARAKA I	ZITOUNA CAPITAL	Immeuble la Renaissance, Bloc A, 3ème étage, Boulevard de La Qualité de Vie, Le Kram, 2015-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, El Menzah, 1004-Tunis
45	FCPR MOURAFIK	ZITOUNA CAPITAL	Immeuble la Renaissance, Bloc A, 3ème étage, Boulevard de La Qualité de Vie, Le Kram, 2015-Tunis
46	FCPR INKADH	MAC PRIVATE MANAGEMENT	Immeuble Green Center, Bloc D, 2ème étage, Rue du Lac Constance, Les Berges du Lac, 1053-Tunis
47	FCPR TUNISIAN DEVELOPMENT FUND IV - MUSANADA	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
48	FCPR TUNISIAN DEVELOPMENT FUND IV – MUSANADA II	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
49	FCPR ZITOUNA MOUCHARAKA II	ZITOUNA CAPITAL	Immeuble la Renaissance, Bloc A, 3ème étage, Boulevard de La Qualité de Vie, Le Kram, 2015-Tunis
50	FCPR BYRSA FUND I	DIDO CAPITAL PARTNERS	Avenue Elissa, La Percée Verte, 5ème étage, B5.2, Jardins de Carthage, 1053-Tunis
51	FCPR TANMYA	MAC PRIVATE MANAGEMENT	Immeuble Green Center, Bloc D, 2ème étage, Rue du Lac Constance, Les Berges du Lac, 1053-Tunis
52	FCPR MOURAFIK II	ZITOUNA CAPITAL	Immeuble la Renaissance, Bloc A, 3ème étage, Boulevard de La Qualité de Vie, Le Kram, 2015-Tunis
53	FCPR ZITOUNA MOUCHARAKA III	ZITOUNA CAPITAL	Immeuble la Renaissance, Bloc A, 3ème étage, Boulevard de La Qualité de Vie, Le Kram, 2015-Tunis

54	FCPR CAPITAL RETOURNEMENT	MAXULA GESTION	Rue du Lac Léman, Centre Nawrez, les Berges du Lac, 1053-Tunis
55	FCPR SWING 3	CAPSA CAPITAL PARTNERS	10 bis, Rue Mahmoud El Materi, Mutuelleville, 1002-Tunis
56	FCPR MOURAFIK III	ZITOUNA CAPITAL	Immeuble la Renaissance, Bloc A, 3ème étage, Boulevard de La Qualité de Vie, Le Kram, 2015-Tunis
57	FCPR MAXULA CAPITAL RETOURNEMENT	MAXULA GESTION	Rue du Lac Léman, Centre Nawrez, les Berges du Lac, 1053-Tunis
58	FCPR ZITOUNA MOUCHARAKA IV	ZITOUNA CAPITAL	Immeuble la Renaissance, Bloc A, 3ème étage, Boulevard de La Qualité de Vie, Le Kram, 2015-Tunis
59	FCPR GROWTH VENTURE CAPITAL	GAT INVESTISSEMENT	92-94 avenue Hédi Chaker, Belvédère, 1002-Tunis
60	FCPR RELANCE+	MAC PRIVATE MANAGEMENT	Immeuble Green Center, Bloc D, 2ème étage, Rue du Lac Constance, Les Berges du Lac, 1053-Tunis
61	FCPR ADVANCED FUND	GMP CAPITAL	Bureau A12, Immeuble Green Center, Rue du Lac de Constance, Les Berges du Lac 1, 1053-Tunis
62	FCPR PROGRESS FUND	STB MANAGER	Immeuble STB, 34, rue Hédi Karray, Cité des sciences, El Menzah, 1004-Tunis

## LISTE DES FONDS DE FONDS

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

## LISTE DES FONDS D'INVESTISSEMENT SPÉCIALISÉS

		Gestionnaire	Adresse
1	FIS INNOVATECH	SMART CAPITAL	Immeuble SAPHIR, Bloc A, 1er étage, Avenue du dinar, Les berges du lac II, 1053-Tunis.
2	FIS 216 CAPITAL FUND I	216 CAPITAL VENTURES	Immeuble Carte, Lot BC4, Centre Urbain Nord, 1082-Tunis
3	FIS EMPOWER FUND-B	UNITED GULF FINANCIAL SERVICES – North Africa	Rue Lac Biwa, Immeuble Fraj, 2 <sup>ème</sup> étage, Les Berges du Lac, 1053 - Tunis
5	Compartiment TITAN SEED FUND I – Dinars du FIS TITAN SEED FUND	MEDIN Fund Management Company	17, rue Ibn Charaf, 2ème étage, Belvédère, 1002-Tunis
6	Compartiment TITAN SEED FUND I - Euros du FIS TITAN SEED FUND	MEDIN Fund Management Company	17, rue Ibn Charaf, 2ème étage, Belvédère, 1002-Tunis
7	FIS INNOV INVEST	STB MANAGER	Immeuble STB, 34, rue Hédi Karray, Cité des sciences, El Menzah, 1004-Tunis
8	Compartiment GO LIVE LOCAL FUND du FIS GO LIVE FUND	GO BIG PARTNERS	Immeuble Henda, Bloc A, Bureau A1, Rue de l'île Rhodes, Les Berges du Lac II, 1053-Tunis
9	Compartiment GO LIVE INTERNATIONAL FUND du FIS GO LIVE FUND	GO BIG PARTNERS	Immeuble Henda, Bloc A, Bureau A1, Rue de l'île Rhodes, Les Berges du Lac II, 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 1er de la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994 peuvent se faire opposer le caractère de sociétés faisant appel public à l'épargne.

## AVIS DE SOCIETES

### **INFORMATIONS POST AGO**

**SOCIETE D'ARTICLES HYGIENIQUES « SAH »**  
Siege Social: 5 Rue 8610 Z.I Charguia 1 - 2035 Tunis Carthage -

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 28 Juin 2024, la société d'Articles Hygiéniques-SAH publie ci-dessous :

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

#### **I-Les Résolutions Adoptées :**

##### **Première Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports de gestion de la Société SAH et du Groupe SAH destinés à la présente Assemblée, approuve lesdits rapports dans leurs intégralités et dans tous leurs détails sans aucune réserve, tels qu'ils sont présentés par le Conseil d'Administration.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité*

##### **Deuxième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire, prend acte des rapports, général et spécial, tels que présentés par les Commissaires aux comptes, relatifs aux états financiers individuels et aux états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2023 et approuve sans aucune réserve.

- Les états financiers individuels de la Société SAH relatifs à l'exercice clos au 31/12/2023 faisant apparaître un total bilan 638 101 852 dinars, un total capitaux propres avant résultat de 263 530 208 dinars et un bénéfice net de 34 464 200 dinars
- Les états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos au 31/12/2023 du Groupe SAH faisant apparaître un total bilan de 1 159 162 019 dinars un total des capitaux propres part du Groupe de 319 267 092 dinars et un bénéfice part du Groupe qui s'élève à 35 650 047 dinars.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité*

##### **Troisième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire constate l'arrêté des états financiers clos au 31/12/2023 et après discussion et échange de points de vue, elle décide d'affecter le résultat bénéficiaire de la Société SAH relatif à l'exercice 2023 s'élevant à 34 464 200 dinars comme suit :

<b>Résultat bénéficiaire de 2023</b>	<b>34 464 200</b>
<b>Résultats reportés au 31 Décembre 2023</b>	<b>145 105 971</b>
<b>bénéfice distribuable</b>	<b>179 570 171</b>
<b>Réserves légales (5%)</b>	<b>233 378</b>
<b>Premier Reliquat</b>	<b>179 336 793</b>
<b>Prime d'émission distribuable</b>	<b>22 936 362</b>
<b>Deuxième Reliquat</b>	<b>202 273 155</b>
<b>Dividendes à distribuer</b>	<b>29 405 593</b>
<b>Résultats reportés</b>	<b>172 867 562</b>

L'Assemblée générale fixe le dividende à 0,350 TND par action, réparti comme suit :

- 0,273 TND par action sur prime d'émission
- 0,077 TND par action sur résultats reportés

Etant noté que la distribution de la prime d'émission, qui s'élève au 31 décembre 2023 à 23 011 321 Dinars, est exonérée de l'impôt.

Après la distribution des dividendes, le solde de la prime d'émission s'élève à 74 959 Dinars.

Le paiement des dividendes se fera le 08/07/2024

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité*

#### **Quatrième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes approuve toutes les conventions conclues durant l'exercice 2023 dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et prend acte des conclusions dudit rapport.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les cautions données par la société SAH à la « BIAT » à hauteur de TND : 27.500.000 notifié en date 16/03/2024 et de TND : 9.000.000 notifié en date 02/04/2024 en couverture des engagements de la société filiale AZUR INDUSTRIE COSMETIQUE.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les crédits contractés par le Directeur Général auprès de la « BIAT » d'un montant de TND :43.750.000 (Programme de Crédit de Gestion) et d'un montant de TND :27.000.000 (crédit de Dessaisissement et de FDI)

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité*

#### **Cinquième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitif, et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion relative à l'exercice clos au 31/12/2023.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à la majorité*

### **Sixième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux Membres du Conseil d'Administration un montant de Vingt Mille Dinars (20, 000DT) net par Administrateur, et ce, à titre de jetons de présence pour l'exercice 2023.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité*

### **Septième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux Membres du Comité Permanent d'Audit un montant de Cinq Mille Dinars (5 000DT) net par membre, et ce, à titre de rémunération pour l'exercice 2023.

*Cette résolution, mise aux voix est adoptée à l'unanimité*

### **Huitième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le mandat des Administrateurs, ci-après cités, vient à échéance lors de la présente Assemblée.

<b>Administrateurs</b>
Mr Mounir EL JAIEZ
Mme Jalila MEZNI
Mr Chokri MEZNI

En conséquence elle décide de renouveler les mandats de tous les Administrateurs susmentionnés pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2026 :

Suite à cette désignation la composition du Conseil se présente comme suit :

- Mr Mounir EL JAIEZ,
- Mme Jalila MEZNI
- Mr Chokri MEZNI
- Mr Nayel Vidal,
- Mr Achref MEZNI,
- Société EQUITY CAPITAL,
- Mr Adel Goucha,
- Mr Ahmed BADRELDINE,
- Mr Mohamed Amine BEN MALEK,
- Mr Slim OUALI

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité*

### **Neuvième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le nouvel Administrateur indépendant n'a pas été encore sélectionné, elle décide de reporter l'examen de ce point à la prochaine réunion.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité*

### **Dixième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'élection d'un nouvel Administrateur représentant des actionnaires minoritaires n'a pas été encore réalisée, elle décide de reporter l'examen de ce point à la prochaine réunion.

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

**Onzième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le mandat du Commissaire aux comptes, Cabinet Conseil Audit Formation, CAF membre de PwC, représenté par Mme Abir Matmti, vient à échéance lors de la présente Assemblée.

En conséquence elle décide de renouveler le mandat du Cabinet Conseil Audit Formation, CAF membre de PwC, représenté par Mme Abir Matmti pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2026.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité*

**Douzième Résolution**

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous les pouvoirs au représentant légal ou à son mandataire pour effectuer toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.

*Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité*

## II-Bilan Après Affectation du Résultat Comptable :

### *Société d'Articles Hygiéniques SA*

*Bilan arrêté au 31 décembre après affectation*

*(Exprimé en Dinar Tunisien)*

<u>Actifs</u>	Notes	31.12.2023	31.12.2022
<u>Actifs Non Courants</u>			
<u>Actifs immobilisés</u>			
Immobilisations incorporelles		3 984 530	3 355 149
Moins : amortissements immobilisations incorporelles		<3 076 793>	<2 483 348>
	<b>II.1</b>	<b>907 737</b>	<b>871 801</b>
Immobilisations corporelles		284 144 626	276 733 764
Moins : amortissements immobilisations corporelles		<139 238 115>	<125 199 244>
	<b>II.2</b>	<b>144 906 511</b>	<b>151 534 520</b>
Immobilisations financières	<b>II.3</b>	167 013 267	132 496 407
<b>Total des actifs immobilisés</b>		<b>312 827 515</b>	<b>284 902 728</b>
Autres actifs non courants		253 821	1 016 578
<b>Total des actifs non courants</b>		<b>313 081 336</b>	<b>285 919 306</b>
<u>Actifs Courants</u>			
Stocks	<b>II.4</b>	152 495 155	203 534 966
Moins : provisions stock		<3 965 944>	<1 548 384>
		<b>148 529 211</b>	<b>201 986 582</b>
Clients et comptes rattachés	<b>II.5</b>	173 196 304	164 605 230
Moins : provisions clients et comptes rattachés		<26 303 795>	<18 611 879>
		<b>146 892 509</b>	<b>145 993 351</b>
Autres actifs courants	<b>II.6</b>	19 495 405	37 703 811
Moins : provisions autres actifs courants		<1 595 699>	<1 172 950>
		<b>17 899 706</b>	<b>36 530 861</b>
Placements et autres actifs financiers	<b>II.7</b>	1 004 216	1 004 216
Liquidités et équivalents de liquidités	<b>II.8</b>	10 694 874	13 386 866
<b>Total des actifs courants</b>		<b>325 020 516</b>	<b>398 901 876</b>
<b>Total des actifs</b>		<b>638 101 852</b>	<b>684 821 182</b>

*Société d'Articles Hygiéniques SA*  
*Bilan arrêté au 31 décembre après affectation*  
*(Exprimé en Dinar Tunisien)*

<u>Capitaux propres et passifs</u>	Notes	31.12.2023	31.12.2022
<b>Capitaux propres</b>			
Capital social		84 015 979	81 682 202
Réserve légale		8 401 598	6 534 576
Subvention d'investissement		3 228 717	3 741 383
Prime d'émission		74 959	49 966 448
Résultats reportés		172 867 562	118 644 408
<b>Total des capitaux propres après affectation</b>	<b>II.9</b>	<b><u>268 588 815</u></b>	<b><u>290 998 001</u></b>
<b><u>Passifs</u></b>			
Emprunts	<b>II.10</b>	30 360 059	36 077 286
Autres passifs non courants		1 855 818	2 457 162
<b>Total des passifs non courants</b>		<b>32 215 877</b>	<b>38 534 448</b>
<b><u>Passifs Courants</u></b>			
Fournisseurs et comptes rattachés	<b>II.11</b>	91 355 334	145 900 361
Autres passifs courants	<b>II.12</b>	63 245 924	28 430 235
Autres passifs financiers courants	<b>II.13</b>	182 502 426	180 081 728
Concours bancaires		193 476	876 409
<b>Total des passifs courants</b>		<b>337 297 160</b>	<b>355 288 733</b>
<b>Total des passifs</b>		<b><u>369 513 037</u></b>	<b><u>393 823 181</u></b>
<b>Total des capitaux propres et des passifs</b>		<b>638 101 852</b>	<b>684 821 182</b>

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

Capitaux propres	Capital social	Réserves légales	Prime d'émission	Subvention d'investissement	Résultats reportés	Résultat d'exercice	Total
<b>Soldes au 31.12.2023 avant affectation du résultat</b>	<b>84 015 979</b>	<b>8 168 220</b>	<b>23 011 321</b>	<b>3 228 717</b>	<b>145 105 971</b>	<b>34 464 200</b>	<b>297 994 408</b>
Affectation du résultat 2023	-	233 378		-	34 230 822	- 34 464 200	-
Distribution de dividendes			- 22 936 362		- 6 469 231		- 29 405 593
<b>Soldes au 31.12.2023 après affectation du résultat</b>	<b>84 015 979</b>	<b>8 401 598</b>	<b>74 959</b>	<b>3 228 717</b>	<b>172 867 562</b>	<b>-</b>	<b>268 588 815</b>

#### IV-Liste des Administrateurs :

N°	Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d'autres Conseils d'Administration
1	<b>Mr Mounir EL JAIEZ</b>	Lui-même	Président de Conseil	2024-2025-2026	PDG Azur Détergent PDG Azur Papier Gérant Société Transflèche Gérant SAH de commerce	Administrateur dans les sociétés : Azur Détergent Azur Papier Société d'Articles Plastiques Société Azur d'Industrie Cosmétique SAH Algérie SAH Libye SAH Sénégal SAH Côte d'Ivoire
2	<b>Mme Jalila MEZNI</b>	Elle-même	Administrateur	2024-2025-2026	Directeur Général SAH PDG JM Holding DGA Azur Détergent DGA Azur Papier PDG Société d'Articles Plastiques PDG Société Azur d'Industrie Cosmétique Président de Conseil SAH Algérie Président de Conseil SAH Libye Président de Conseil SAH Sénégal Président de Conseil SAH Côte d'Ivoire	Administrateur dans les sociétés : Azur Détergent Azur Papier Société d'Articles Plastiques Société Azur d'Industrie Cosmétique SAH Algérie SAH Libye SAH Sénégal SAH Côte d'Ivoire
3	<b>Société Equity Capital</b>	Mr Abdelbasset BEN MOUSSA	Administrateur	2023-2024-2025	Institution d'investissement	Administrateur dans les sociétés : Céréalis Power Brands SNBG SONEM Wallys Car Almaviva Tunisie One Tech Holding SOMIPEM

N°	Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d'autres Conseils d'Administration
						STKE SOGES Aziza de Commerce Indigo
4	<b>Mr Chokri MEZNI</b>	Lui-même	Administrateur	2024-2025-2026	Gérant d'un fonds de commerce	Administrateur dans les sociétés : Société Azur Détergent Société Azur Papier
5	<b>Mr Achref MEZNI</b>	Lui-même	Administrateur	2022-2023-2024	Médecin	
6	<b>Mr Amine BEN MALEK</b>	Lui-même	Administrateur	2023-2024-2025	Directeur financier Groupe SAH	
7	<b>Mr Slim OUALI</b>	Lui-même	Administrateur indépendant	2023-2024-2025	Cofondateur et directeur d'investissement de la société Emergence Partner	Administrateur dans les sociétés : UNIMED SA Essoukna SA
8	<b>Mr Nayel VIDAL</b>	Lui-même	Administrateur	2022-2023-2024	Conseiller en capital investissement	Administrateur dans les sociétés : Mac Private Management SA S.A.M.M Test & Automation SA La Baguette SA
9	<b>Mr Adel GOUCHA</b>	Lui-même	Administrateur	2022-2023-2024	Associé en charge de la gestion et des investissements du fonds de capital investissement RMBV	Administrateur dans les sociétés : JM Holding Polyclinique Taoufik Clinique Internationale Hannibal Société Shefa Management Société Clinique de La Soukra : Société de Gestion Ezzahraoui- Clinique Ezzahra Société Cellulose Processing SPA (Algérie)
10	<b>Mr AHMED BADRELDIN</b>	Lui-même	Administrateur	2022-2023-2024	Directeur d'investissement du fonds de capital investissement RMBV	Administrateur dans les sociétés : JM Holding Société Polyclinique Taoufik Cleopatra Hospitals Group (Egypte)

N°	Administrateur	Représenté par	Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d'autres Conseils d'Administration
						Taaleem Management Services (Egypte) Macro-Group Pharmaceuticals (Egypte)

## AVIS DES SOCIETES

### Informations Post AGO

#### **SOCIETE REGIONALE D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION -SORIMEX-**

Siège social : Avenue des Martyrs - 3038 SFAX -

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 22 juin 2024, la Société Régionale d'Importation et d'Exportation -SORIMEX- publie ci-dessous :

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

#### • **LES RESOLUTIONS ADOPTEES**

##### **القرار الأول**

بعد الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2023, صادقت الجلسة العامة على تقرير مجلس الإدارة من جميع النواحي بدون أي اعتراض.

وتمت الموافقة على هذا القرار بالاجماع

##### **القرار الثاني**

صادقت الجلسة العامة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات كما تصادق على مواصلة العمل بالاتفاقيات القديمة وتجدد كذلك موافقتها على القرار التاسع للجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 12 جوان 2010 .  
وتمت المصادقة على الاتفاقيات اتفاقيه ولم تؤخذ أسهم المساهمين المعنيين بعين الاعتبار.  
وتمت إعادة احتساب النصاب عملية بعملية.

وتمت الموافقة على القرار بالاجماع

##### **القرار الثالث**

قررت الجلسة ضبط منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة قدرها 75000 دينار خاما أي ما يعادل 60000 دينار صافية من الضرائب وبعد طرح الخصم من المورد وذلك للسنة المالية 2023.

وتمت الموافقة على هذا القرار بالاجماع

## القرار الرابع

بعد تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات الذي يصادق فيه على قانونية ونزاهة الحسابات السنوية للشركة تصادق الجلسة العامة مصادقة تامة ونهائية وبدون احتراز على الحسابات والقوائم المالية المتكونة من الموازنة وقائمة النتائج وقائمة التدفقات المالية والإيضاحات حول القوائم المالية المتعلقة بالفترة المتراوحة من غرة جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2023 والتي أفرزت ربح قدره 1743564 دينار و 994 مليوناً. كما تصادق الجلسة العامة على المبادئ والطرق المحاسبية التي وقع اعتمادها.

وتمت الموافقة على هذا القرار بالاجماع.

## القرار الخامس

قررت الجلسة العامة العادية قبول اقتراح مجلس الإدارة بتبويب نتيجة السنة المالية 2023 والمتمثلة في مرائب صافية بلغت 994, 1743 564 ديناراً كما يلي:

النتيجة الصافية	1743564.994	دينار
نتائج مؤجلة متأتية من السنوات ما قبل 2014	104418.929	دينار
نتائج مؤجلة متأتية من سنة 2014 وما بعدما	14 980 476.509	دينار
الجملة:	16 828 460.432	

يتم تبويبها كما يلي:

مربايح للتوزيع 6% على رأس المال الخاص بعنوان أول ربح للسهم	75 343.500	دينار
مربايح للتوزيع 4% من رأس المال إضافي للمساهمين	50 229.000	دينار
نتائج مؤجلة	16 702 887.932	دينار

نتائج مؤجلة (متأتية من السنوات ما قبل 2014)	0	دينار
نتائج مؤجلة (خاضعة للخصم من المورد بنسبة 10%)	16 702 887.932	دينار

عملاً بمقتضيات الفصل 19 من قانون المالية لسنة 2014، لا تنطبق نسبة الضريبة بعنوان 10% على عمليات توزيع الأرباح من الأموال الذاتية التي تتضمنها موازنة الشركة في 31 ديسمبر 2013 شريطة تضمين الأموال الذاتية المذكورة بقائمة الإيضاحات حول القوائم المالية المودعة بعنوان 2013.

وفي هذا الصدد، توضح الجلسة العامة العادية أن المربايح التي سيتم توزيعها بمبلغ قدره 125572,500 ديناراً ستأخذ من النتائج المؤجلة المتأتية من السنوات ما قبل 2014 في حدود مبلغ 104 418.929 وهي ليست معنية بالخصم من المورد بنسبة 10% و الباقي سيأخذ من النتائج المؤجلة المتأتية من سنة 2014 و ما بعدها و هي خاضعة للخصم من المورد بنسبة 10%

كما توضح الجلسة العامة العادية أن الأموال الذاتية المعفية من الخصم من المورد إثر التوزيع مفصلة كالآتي:

183 581.119	المدخرات القانونية
479 514.524	الأموال الذاتية الأخرى
0	نتائج مؤجلة
663 095.643	المجموع

وتمت الموافقة على هذا القرار بالاجماع

#### القرار السادس

منحت الجلسة العامة البراءة الكاملة بدون أي قيد أو شرط لأعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2023.

وتمت الموافقة على هذا القرار بالاجماع.

#### القرار السابع

قررت الجلسة العامة العادية تعيين السيد عبد الرؤوف غربال مراقب حسابات الشركة للسنوات 2024 و 2025 و 2026 .

و تمت الموافقة على هذا القرار بالاجماع

#### القرار الثامن

عملا بأحكام الفصل 192 جديد والفصل 209 من مجلة الشركات التجارية يعلم الممثل القانوني للشركة السادة المساهمين بان السادة أعضاء المجلس والسيد رئيس المجلس قاموا بإعلامه بأنهم يشغلون وظائف إدارة بشركات أخرى:

العضو بالشركة	الشركة	المنصب	تاريخ تولي المنصب	مدة المنصب
منير الصامت	الزيتونة	رئيس مدير عام	2022-06-18	2024/2023/2022
		عضو بمجلس الإدارة	2022-06-18	2024/2023/2022
	سيكوب	رئيس مدير عام	2023-06-22	2025/2024/2023
		عضو بمجلس الإدارة	2023-06-22	2025/2024/2023
سيكوب	عضو بمجلس الإدارة يمثل سوريماكس	2023-06-22	2025/2024/2023	
	شركة صناعة وتجارة خشب الصيد البحري	وكيل	1986-04-20	غير محدودة

غير محدودة	1988-08-21	وكيل	سوكوماب	
غير محدودة	2014-12-09	وكيل	سيفب	
2025/2024/2023	2023-06-22	عضو بمجلس الإدارة	سيكوب	رفيق الصامت
2024/2023/2022	2022-06-18	عضو بمجلس الإدارة	الزيتونة	
غير محدودة	2019-05-06	وكيل	توتة كلين	وسيم الصامت

وأقرت الجلسة لأعضاء المجلس بهذا الإعلام

### القرار التاسع

أعطت الجلسة العامة النفوذ لكل حامل لنسخة أو نظير من هذا المحضر للقيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمت الموافقة على هذا القرار بالاجماع

• LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

BILAN AU 31.12.2023 موازنة في		2023	2022
ACTIFS	الأصول		
<b>Actifs Non Courants</b> الأصول الغير حارية			
<b>Actifs Immobilisés</b> الأصول الثابتة			
Immobilisations Incorporelles	الأصول الغير مادية	143 049,999	143 049,999
Moins Amortissements Immo Incorp	تطرح الاستهلاكات	-111 317,376	-84 400,887
	VCN القيمة الصافية	31 732,623	58 649,112
Immobilisations Corporelles	الأصول الثابتة المادية	20 784 447,370	19 567 807,717
Moins Amortissements Immo Corp	تطرح الاستهلاكات	-13 418 868,089	-12 330 869,952
	VCN القيمة الصافية	7 365 579,281	7 236 937,765
Immobilisations Financières	الأصول المالية	718 783,572	718 783,572
Moins Provisions Immo Fin	مدخرات للتخفيض	-71 776,000	-71 776,000
	VCN القيمة الصافية	647 007,572	647 007,572
	<b>Total des Actifs Immobilisés</b> مجموع الأصول الثابتة	<b>8 044 319,476</b>	<b>7 942 594,449</b>
Autres Actifs Non Courants	اصول غير حارية اخرى	0,000	0,000
	<b>Total des Actifs Non Courants</b> مجموع الأصول الغير حارية	<b>8 044 319,476</b>	<b>7 942 594,449</b>
<b>Actifs Courants</b> الأصول الجارية			
Stocks	المخزونات	6 273 025,224	5 162 766,481
Moins Provisions / Stocks	مدخرات للتخفيض	-85 510,208	-85 510,208
	VCN des stocks القيمة الصافية	6 187 515,016	5 077 256,273
Clients et Comptes Rattachés	الحرفاء والحسابات المتصلة بهم	3 629 390,700	2 627 856,447
Clients douteux	الحرفاء مشكوك في ايفائهم	1 438 632,365	1 092 255,971
Moins Provisions / Clients	مدخرات للتخفيض	-730 417,430	-730 417,430
		708 214,935	361 838,541
Fournisseurs, avances et acomptes	المزودون سبقه	141 869,518	135 279,101
Moins Provisions / Avances Fournisseurs	مدخرات للتخفيض	-24 400,000	-24 400,000
		117 469,518	110 879,101
Autres actifs courants	الأصول الجارية الأخرى	1 591 178,828	866 116,129
Moins Provisions / AAC	مدخرات للتخفيض	-150,000	-150,000
		1 591 028,828	865 966,129
Liquidités et équivalents de liquidités	السيولة وما يعادل السيولة	7 772 625,691	6 994 847,543
	<b>Total des Actifs Courants</b> مجموع الأصول الجارية	<b>20 006 244,688</b>	<b>16 038 644,034</b>
	<b>TOTAL DES ACTIFS</b> مجموع الأصول	<b>28 050 564,164</b>	<b>23 981 238,483</b>

**BILAN AU 31.12.2023 موازنة في**

Capitaux propres et Passifs	الاموال الذاتية	2023	2022
<b><u>Capitaux Propres</u></b>	<b><u>الاموال الذاتية</u></b>		
Capital Social	راس المال	1 255 725,000	1 255 725,000
Réserves	الذخر	183 581,119	183 581,119
Résultats Reportés	نتائج مؤجلة	16 702 887,932	13 049 976,058
Autres Capitaux Propres	الاموال الذاتية الاخرى	479 514,524	479 514,524
<b>Total cap. prop. avant Rés.de l'ex.</b>		<b>18 621 708,575</b>	<b>14 968 796,701</b>
	مجموع الاموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية		
Résultat de l'exercice (Bénéfice)	نتيجة السنة المحاسبية (ربح)		2 160 491,880
<b><u>Total des capitaux propres av.affectation</u></b>		<b><u>18 621 708,575</u></b>	<b><u>17 129 288,581</u></b>
	مجموع الاموال الذاتية بعد نتيجة السنة المحاسبية		
<b><u>PASSIFS</u></b>	<b><u>العصوم</u></b>		
<b>Passifs Non courants</b>	<b>الخصوم الغير جارية</b>		
Provisions pour risques et charges	مدخرات المخاطر	2 429,000	2 429,000
Emprunts	قروض	0,000	0,000
<b>Total des Passifs Non Courants</b>	<b>مجموع العصوم الغير جارية</b>	<b>2 429,000</b>	<b>2 429,000</b>
<b>Passifs Courants</b>	<b>الخصوم الجارية</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	المزودون والحسابات المتصلة بهم	6 730 620,620	5 622 469,162
Clients avances et acomptes	تسبقة الحرفاء	80 848,477	59 378,280
Autres passifs courants	خصوم جارية اخرى	1 520 253,142	1 167 673,460
concours bancaires et autres passifs fin		1 094 704,350	
<b>Total des Passifs Courants</b>	<b>مجموع العصوم الجارية</b>	<b>9 426 426,589</b>	<b>6 849 520,902</b>
<b><u>TOTAL DES PASSIFS</u></b>	<b><u>مجموع الخصوم</u></b>	<b><u>9 428 855,589</u></b>	<b><u>6 851 949,902</u></b>
<b>Total capitaux prop. et des passifs</b>		<b>28 050 564,164</b>	<b>23 981 238,483</b>
	مجموع الاموال الذاتية والخصوم		

- **L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES**

EN TND	CAPITAL	RESERVE LEGAL	RESULTAT REPORTEES	AUTRES CAPITAUX PROPRES	RESULTAT DE L EXRECICE	TOTAL
<b>SOLDES AU 31/12/2023</b>	1 255 725,00	183 581,12	15 084 895,44	479 514,52	1 743 564,99	18 747 281,08
<b>AFFECTATION DES RESULTATS AGO 22/06/2024</b>			1 617 992,49		- 1 743 564,99	- 125 572,50
<b>DIVIDENDES DISTRIBUES</b>						
<b>SOLDES AU 31/12/2023 APRES AFFECTATION</b>	1 255 725,00	183 581,12	16 702 887,93	479 514,52	-	18 621 708,57

**LISTE DES MEMBRES DE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

<b>MEMBRE DE CONEIL</b>	<b>FONCTION</b>	<b>SOCIETE</b>	<b>POSTE OCCUPEE</b>	<b>DATE D'AGO</b>	<b>PERIODE</b>
SAMET MOUNIR	PDG	EZZITOUNA	PDG	18/06/2022	2022/2023/2024
	PDG		MEMBRE DE CONSEIL	18/06/2022	2022/2023/2024
	PDG	SICOB	PDG	22/06/2023	2023/2024/2025
	PDG		MEMBRE DE CONSEIL	22/06/2023	2023/2024/2025
SAMET RAFIK	RETRAITE	EZZITOUNA	MEMBRE DE CONSEIL	18/06/2023	2022/2023/2024
	RETRAITE	SICOB	MEMBRE DE CONSEIL	22/06/2023	2023/2024/2025
EZZITOUNA(SAMET WASSIM)	DIRECTEUR DE MAGASIN SORIMEX	TOUTA CLEAN	GERANT	06/05/2019	ILLIMITE
SICOB( ABDELAZIZ BELGUITH)	DIRECTEUR ADJOINT SICOB	SICOB	MEMBRE DE CONSEIL	22/06/2023	2023/2024/2025

**INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV**  
**SITUATION TRIMESTRIELLE ARRETEE AU 30 JUIN 2024**  
**RAPPORT D'EXAMEN LIMITE SUR LES ETATS FINANCIERS**  
**TRIMESTRIELS ARRETES AU 30 JUIN 2024**

***Introduction***

En exécution de notre mandat de commissariat aux comptes et en application des dispositions du code des organismes de placement collectif, nous avons procédé à un examen limité des états financiers trimestriels de la Société « INTERNATIONALE OBLIGATAIRE-SICAV » pour la période allant du premier Avril au 30 Juin 2024, tels qu'annexés au présent rapport et faisant apparaître un total du bilan de D : 169.518.177, un actif net de D : 168.451.420 et un bénéfice de la période de D : 2.844.094.

Nous avons effectué l'examen des états financiers trimestriels ci-joints de la Société « INTERNATIONALE OBLIGATAIRE-SICAV » comprenant le bilan au 30 Juin 2024, ainsi que l'état de résultat, l'état de variation de l'actif net, et des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives.

La direction de la société est responsable de l'arrêté, de l'établissement et de la présentation sincère de ces états financiers, conformément au système comptable des entreprises. 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 la norme internationale d'examen limité ISRE 2410 « Examen de l'information financière intermédiaire accompli par l'auditeur indépendant de l'entité ». Un examen limité d'informations financières intermédiaires 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 analytique 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 trimestriels ci-joints de la Société « INTERNATIONALE OBLIGATAIRE-SICAV » ne donnent pas une image fidèle de la situation financière de la société au 30 Juin 2024, ainsi que de sa performance financière et de la variation de son actif net pour la période close à cette date, conformément au système comptable des entreprises en vigueur en Tunisie.

***Paragraphe post Conclusion***

Les valeurs en portefeuille-titres représentent à la clôture de la période, 83,27% du total des actifs, dépassant ainsi le seuil de 80% fixé par l'article 2 du décret n°2001-2278 du 25 septembre 2001.

Par conséquent, les placements monétaires et les disponibilités ne représentent que 16,73% du total des actifs, se situant au-dessous du seuil de 20% fixé par l'article 2 sus-indiqué.

Notre conclusion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.

Tunis, le 26 Juillet 2024

**Le Commissaire aux Comptes :**

FINOR

**Walid BEN SALAH**

**BILAN ARRETE AU 30 JUIN 2024**

(Montants exprimés en dinars)

<b>ACTIF</b>	Note	30/06/2024	30/06/2023	31/12/2023
Portefeuille-titres	4	141 157 134	144 643 090	148 610 474
Obligations et valeurs assimilées		132 652 849	136 163 615	139 847 279
Titres OPCVM		8 504 285	8 479 475	8 763 195
Placements monétaires et disponibilités		28 358 652	21 127 763	14 945 005
Placements monétaires	5	22 037 093	6 027 425	-
Disponibilités		6 321 559	15 100 338	14 945 005
Créances d'exploitation	6	2 391	2 391	2 391
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>169 518 177</b>	<b>165 773 245</b>	<b>163 557 870</b>
<b>PASSIF</b>				
Opérateurs créditeurs	7	230 880	218 272	216 625
Autres créditeurs divers	8	835 877	955 088	952 191
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>1 066 757</b>	<b>1 173 359</b>	<b>1 168 816</b>
<b>ACTIF NET</b>				
Capital	9	162 996 272	159 333 754	152 275 333
Sommes distribuables				
Sommes distribuables de l'exercice en cours		5 455 149	5 266 131	10 113 721
<b>ACTIF NET</b>		<b>168 451 420</b>	<b>164 599 885</b>	<b>162 389 054</b>
<b>TOTAL PASSIF ET ACTIF NET</b>		<b>169 518 177</b>	<b>165 773 245</b>	<b>163 557 870</b>

## ETAT DE RESULTAT

(Montants exprimés en dinars)

	<i>Not e</i>	<i>Période du 01/04 au 30/06/2024</i>	<i>Période du 01/01 au 30/06/2024</i>	<i>Période du 01/04 au 30/06/2023</i>	<i>Période du 01/01 au 30/06/2023</i>	<i>Année 2023</i>
Revenus du portefeuille-titres	10	2 648 091	5 091 629	2 708 711	5 018 909	10 036 559
Revenus des obligations et valeurs assimilées		2 374 715	4 818 254	2 413 425	4 723 623	9 741 273
Revenus des titres OPCVM		273 376	273 376	295 286	295 286	295 286
Revenus des placements monétaires	11	253 816	515 850	280 189	472 281	834 196
Revenus des prises en pension	12	345 571	386 264	166 573	389 719	829 590
<b>TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS</b>		<b>3 247 477</b>	<b>5 993 743</b>	<b>3 155 474</b>	<b>5 880 910</b>	<b>11 700 345</b>
Charges de gestion des placements	13	(210 880)	(421 428)	(208 272)	(417 734)	(834 757)
<b>REVENU NET DES PLACEMENTS</b>		<b>3 036 598</b>	<b>5 572 315</b>	<b>2 947 203</b>	<b>5 463 175</b>	<b>10 865 589</b>
Autres charges	14	(62 252)	(121 309)	(60 004)	(119 699)	(249 184)
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>2 974 346</b>	<b>5 451 006</b>	<b>2 887 198</b>	<b>5 343 477</b>	<b>10 616 404</b>
Régularisation du résultat d'exploitation		(103 153)	4 143	(169 954)	(77 346)	(502 683)
<b>SOMMES DISTRIBUABLES DE LA PERIODE</b>		<b>2 871 193</b>	<b>5 455 149</b>	<b>2 717 245</b>	<b>5 266 131</b>	<b>10 113 721</b>
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)		103 153	(4 143)	169 954	77 346	502 683
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres		(157 934)	(50 976)	(152 559)	(22 607)	261 113
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres		27 682	65 458	-	-	-
<b>RESULTAT DE LA PERIODE</b>		<b>2 844 094</b>	<b>5 465 488</b>	<b>2 734 639</b>	<b>5 320 870</b>	<b>10 877 517</b>

## ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET

(Montants exprimés en dinars)

	<i>Période du 01/04 au 30/06/2024</i>	<i>Période du 01/01 au 30/06/2024</i>	<i>Période du 01/04 au 30/06/2023</i>	<i>Période du 01/01 au 30/06/2023</i>	<i>Année 2023</i>
<b>VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION</b>	<u>2 844 094</u>	<u>5 465 488</u>	<u>2 734 639</u>	<u>5 320 870</u>	<u>10 877 517</u>
Résultat d'exploitation	2 974 346	5 451 006	2 887 198	5 343 477	10 616 404
Variation des plus (ou moins) valeurs potentielles sur titres	(157 934)	(50 976)	(152 559)	(22 607)	261 113
Plus (ou moins) valeurs réalisées sur cession de titres	<u>27 682</u>	<u>65 458</u>	-	-	-
<b>TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL</b>	<u>(4 040 174)</u>	<u>596 878</u>	<u>(7 310 048)</u>	<u>(4 552 250)</u>	<u>(12 319 728)</u>
<b>Souscriptions</b>					
- Capital	44 316 974	72 030 492	26 458 577	49 278 139	119 235 054
- Régularisation des sommes non distribuables	4 797 028	4 813 658	3 106 253	3 120 155	7 699 609
- Régularisation des sommes distribuables	(472 641)	1 649 339	(664 835)	1 067 442	5 380 327
<b>Rachats</b>					
- Capital	(48 005 176)	(71 476 860)	(33 161 582)	(53 481 547)	(130 329 597)
- Régularisation des sommes non distribuables	(4 764 117)	(4 774 555)	(3 382 842)	(3 391 651)	(8 422 110)
- Régularisation des sommes distribuables	<u>87 757</u>	<u>(1 645 196)</u>	<u>334 380</u>	<u>(1 144 788)</u>	<u>(5 883 010)</u>
<b>VARIATION DE L'ACTIF NET</b>	<u><u>(1 196 080)</u></u>	<u><u>6 062 366</u></u>	<u><u>(4 575 409)</u></u>	<u><u>768 620</u></u>	<u><u>(1 442 211)</u></u>
<b>ACTIF NET</b>					
En début de période	169 647 501	162 389 054	169 175 294	163 831 265	163 831 265
En fin de période	168 451 420	168 451 420	164 599 885	164 599 885	162 389 054
<b>NOMBRE D'ACTIONS</b>					
En début de période	1 422 027	1 383 488	1 515 144	1 490 936	1 490 936
En fin de période	<u>1 388 518</u>	<u>1 388 518</u>	<u>1 450 227</u>	<u>1 450 227</u>	<u>1 383 488</u>
<b>VALEUR LIQUIDATIVE</b>	<u><u>121,317</u></u>	<u><u>121,317</u></u>	<u><u>113,499</u></u>	<u><u>113,499</u></u>	<u><u>117,376</u></u>
<b>TAUX DE RENDEMENT</b>	<u><u>1,69%</u></u>	<u><u>3,36%</u></u>	<u><u>1,65%</u></u>	<u><u>3,29%</u></u>	<u><u>6,82%</u></u>

## NOTES AUX ETATS FINANCIERS TRIMESTRIELS

AU 30 JUIN 2024

### NOTE 1 : PRESENTATION DE LA SOCIETE

INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV est une société d'investissement à capital variable 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 05 Juin 1998 à l'initiative de l'Union Internationale de Banques « UIB » et a reçu l'agrément de Monsieur le Ministre des finances, en date du 03 Novembre 1997.

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

La gestion de l "INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV" est confiée à la Société d'intermédiation en bourse "UIB FINANCES" Ex "INTERMEDIAIRE INTERNATIONAL".

L'Union Internationale de Banques "UIB" assure la fonction de dépositaire de fonds et de titres.

L'INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV est devenue une sicav de capitalisation par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 06 juin 2022. L'exercice 2021 étant le dernier exercice de distribution.

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

Les états financiers trimestriels arrêtés au 30 Juin 2024, sont établis conformément aux préconisations du système comptable et notamment les normes 16 à 18 relatives aux OPCVM, telles que approuvées par l'arrêté du ministre des finances du 22 Janvier 1999.

### NOTE 3 : PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUES

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

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

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

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

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

### **3.2-Evaluation des placements en obligations & valeurs assimilées**

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

- A 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 ;
- A 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 30 juin 2024, une base raisonnable pour l'estimation de la valeur de réalisation du portefeuille des obligations de la société « INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV » figurant au bilan arrêté à la même date.

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

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

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

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

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

### **3.5-Cession des placements**

La cession des placements donne lieu à l'annulation des placements à hauteur de leur valeur comptable. La différence entre la valeur de cession et le prix d'achat du titre cédé constitue, selon le cas, une plus ou moins-value réalisée portée directement, en capitaux propres, en tant que somme non distribuable. Elle apparaît également comme composante du résultat net de la période.

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

### **3.6- Opérations de pensions livrées**

- *Titres mis en Pension*

Les titres donnés en pension sont maintenus à l'actif du bilan sous une rubrique distincte parmi le portefeuille titres, « Titres mis en pension ».

La dette correspondant à la somme reçue du cessionnaire et devant être restituée à l'issue de la pension est également individualisée et présentée sous une rubrique spécifique au passif du bilan, « Dettes sur opérations de pensions livrées ».

Les mêmes règles d'évaluation des placements et de prise en compte des revenus y afférents développés dans les paragraphes précédents, sont applicables aux titres donnés en pension.

Sont considérés des intérêts, les revenus résultant de la différence entre le prix de rétrocession et le prix de cession au titre des opérations de pensions livrées.

Ainsi, la SICAV procède à la constatation de la charge financière représentant les intérêts courus qui devraient être versés au cessionnaire sous une rubrique distincte de l'état de résultat « Intérêts des mises en pensions ».

- *Titres reçus en Pension*

Les titres reçus en pension ne sont pas inscrits à l'actif au niveau du portefeuille titres. La créance correspondant à la somme due au cédant est individualisée et présentée parmi les placements monétaires sous la rubrique « Créances sur opérations de pensions livrées ».

Les rémunérations y afférentes sont inscrites à l'état de résultat sous une rubrique spécifique « Revenus des prises en pension ».

**Note 4 : Portefeuille-titres**

Le solde de ce poste s'élève au 30 juin 2024 à D : 141.157.134 et se détaille ainsi :

Code ISIN	Désignation du titre	Nombre de titres	coût d'acquisition	Valeur au 30/06/2024	% Actif net
	<b>Obligations et valeurs assimilées</b>		<b>126 766 600</b>	<b>132 652 849</b>	<b>78,75%</b>
	<b>Obligations de sociétés</b>		<b>56 266 600</b>	<b>58 318 041</b>	<b>34,62%</b>
TN0003400348	AMEN BANK ES 2009	10 000	66 200	68 352	0,04%
TN0003400405	AMEN BANK ES 2010	10 000	132 900	140 724	0,08%
TN0003400660	AMEN BANK SUB 2020 B	70 000	2 800 000	2 878 848	1,71%
TN0003400686	AMEN BANK SUB 2021-01 CA	10 000	800 000	811 616	0,48%
TN0003400694	AMEN BANK SUB 2021-01 CB	10 000	700 000	710 256	0,42%
TNDE9EH7SA12	AMEN BANK SUB 2023-02 CA	10 000	1 000 000	1 053 600	0,63%
TN0003600640	ATB SUB 2017	30 000	600 000	614 256	0,36%
TN0004700712	ATL 2017 SUB	2 000	40 000	41 789	0,02%
TN0004700746	ATL 2017-2 C	2 500	50 000	51 036	0,03%
TN0004700803	ATL 2019-1 CA	7 000	140 000	147 381	0,09%
TN0004700811	ATL 2020-1 CA	5 000	200 000	211 664	0,13%
TN8DSPQCBC06	ATL 2022-1 CA	40 000	3 200 000	3 380 448	2,01%
TN0000792538	ATL 2023-1 CA	50 000	4 000 000	4 115 680	2,44%
TN06F5NFW3K1	ATL 2023-2 CA	30 000	3 000 000	3 181 728	1,89%
TN0006610554	ATTIJARI LEAS SUB 2020-1	7 000	280 000	293 614	0,17%
TN4J4VCBM140	ATTIJARI LEASING 2022-1	21 000	1 680 000	1 783 925	1,06%
TNMEZPU3I4U2	ATTIJARI LEASING 2023-1	20 000	2 000 000	2 119 280	1,26%
TNO6AI2ZF0D3	ATTIJARI LEASING 2024-1	5 000	500 000	511 732	0,30%
TN0001900836	BH 2009	20 000	152 000	157 280	0,09%
TN0001300664	BTE 2019	6 000	120 000	124 992	0,07%
TN0004620134	BTK 2009 C	5 000	33 100	33 900	0,02%
TN0002101988	TL 2017-2	10 000	200 000	205 160	0,12%
TN0002102093	TL 2018 SUB B	2 500	100 000	103 986	0,06%
TN0002102135	TLF 2020-1 TF	15 000	300 000	302 592	0,18%
TN0002102143	TLF2020 SUB -TF	20 000	800 000	827 600	0,49%
TN0002102150	TLF 2021-1 TF	20 000	800 000	813 104	0,48%
TNZSBU7F6WY7	TLF2021 SUB -TF	15 000	900 000	947 232	0,56%
TNXIY8MEDJE3	TLF 2022-2 TF	20 000	1 600 000	1 688 128	1,00%
TN99P72UERY9	TLF 2023-1 TF	25 000	2 000 000	2 029 140	1,20%
TNMCJHUZPRD0	TLF 2023-2 TF	10 000	1 000 000	1 040 928	0,62%
TN4SCYEXIVY5	TLF 2024-1 TF	5 000	500 000	505 228	0,30%
TN0003900230	UIB 2009/1 B	20 000	132 400	137 968	0,08%
TN0007780067	ABC TUNISIE 2020-1 CA	5 000	100 000	100 168	0,06%
TN0002601144	STB SUB 2019-1 CA	10 000	200 000	209 872	0,12%

TN0002601201	STB 2020-1	7 000	140 000	142 447	0,08%
TN0PID0RGAE6	BH SUB 2021-2 CAT C	120 000	12 000 000	12 611 040	7,49%
TN8J8QFA4123	BIAT SUB 2022-1 CATD	60 000	6 000 000	6 033 888	3,58%
TNXFR5BNBPM9	STB SUB 2021-1 CC	100 000	6 000 000	6 181 440	3,67%
TNY1F6BOX6F5	CIL 2023-1	25 000	2 000 000	2 006 020	1,19%
<b>Emprunt national</b>			<b>70 500 000</b>	<b>74 334 808</b>	<b>44,13%</b>
TN0008000838	Emprunt National 2021CAT B	100 000	10 000 000	10 700 160	6,35%
TN0008000846	Emprunt National 2021CAT C	30 000	30 000 000	32 124 336	19,07%
TNHG2VXQ3BGO	Emprunt National 2022 CAT B	200 000	20 000 000	20 409 600	12,12%
TN3C6DVEWM76	Emprunt National 2023 CAT B	5 000	500 000	514 152	0,31%
TNRGVSC8DE36	Emprunt National 2022 CAT B	100 000	10 000 000	10 586 560	6,28%
<b>Titre OPCVM</b>			<b>8 252 997</b>	<b>8 504 285</b>	<b>5,05%</b>
TN0VYWALSB95	FCP AFC AMANETT	4 726	500 082	503 787	0,30%
TN0001900752	SICAV BH OBLIGATAIRE	9 182	1 000 085	946 995	0,56%
TNJHP6Z3X2D1	SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE	27 203	3 715 848	4 091 032	2,43%
TNEEIQKVLG38	TUNISO EMIRATIE SICAV	28 371	3 036 982	2 962 471	1,76%
<b>Total</b>			<b>135 019 597</b>	<b>141 157 134</b>	<b>83,80%</b>
<b>Total par rapport au total des actifs</b>				<b>83,27%</b>	

#### Note 5 : Placements monétaires

Le solde de ce poste s'élève au 30 juin 2024 à D : 22.037.093 , se détaillant comme suit :

Code ISIN	Désignation du titre	Coût d'acquisition	Valeur au 30/06/2024	% Actif net
<b>Certificats de dépôt</b>		<b>5 925 417</b>	<b>5 959 932</b>	<b>3,54%</b>
TN6FGZOOAM47	Certificat de dépôt BNA au 02/08/2024 à 9,47% 60 jours	5 925 417	5 959 932	3,54%
<b>Créances sur opérations de pensions livrées</b>		<b>15 999 535</b>	<b>16 077 161</b>	<b>9,54%</b>
	Pension livrée Amen BANK au 11/07/2024 à 9,00% pour 30 jours	4 999 522	5 024 519	2,98%
	Pension livrée BTE au 26/08/2024 à 9,22% pour 91 jours	5 000 014	5 044 833	2,99%
	Pension livrée BTL au 26/09/2024 à 9,37% pour 92 jours	6 000 000	6 007 808	3,57%
<b>TOTAL</b>		<b>21 924 953</b>	<b>22 037 093</b>	<b>13,08%</b>
<b>Pourcentage par rapport au total des actifs</b>				<b>13,00%</b>

### Note 6 : Créances d'exploitation

Ce poste présente au 30 juin 2024 un solde de D : 2.391 contre le même solde au 30 juin 2023 et se détaille comme suit :

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>	<u>31/12/2023</u>
Sommes à encaisser	2 391	2 391	2 391
<b>Total</b>	<u>2 391</u>	<u>2 391</u>	<u>2 391</u>

### Note 7 : Opérateurs créditeurs

Le solde de ce poste s'élève au 30/06/2024 à D : 230.880 contre D : 218.272 au 30/06/2023 et s'analyse comme suit :

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>	<u>31/12/2023</u>
Gestionnaire	210 880	208 272	206 625
Dépositaire	20 000	10 000	10 000
<b>Total</b>	<u>230 880</u>	<u>218 272</u>	<u>216 625</u>

### Note 8 : Autres créditeurs divers

Le solde de ce poste s'élève au 30/06/2024 à D : 835.877 contre D : 955.088 au 30/06/2023 et s'analyse comme suit :

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>	<u>31/12/2023</u>
Redevance du CMF	13 868	13 581	13 803
Dividendes à payer	791 044	918 720	883 176
Commissaires aux comptes	18 004	10 021	35 737
Rémunération Président du Conseil	824	824	824
Jetons de présence	10 132	9 818	14 644
Retenue à la source	105	105	105
TCL	1 900	2 018	2 066
Produit perçu d'avance	-	-	1 835
<b>Total</b>	<u>835 877</u>	<u>955 088</u>	<u>952 191</u>

## Note 9 : Capital

Les mouvements enregistrés sur le capital, au cours de la période allant du premier janvier au 30 juin 2024, se détaillent ainsi :

### Capital au 31-12-2023

Montant	152 275 333
Nombre de titres	1 383 488
Nombre d'actionnaires	1 107

### Souscriptions réalisées

Montant	72 030 492
Nombre de titres émis	654 430
Nombre d'actionnaires nouveaux	146

### Rachats effectués

Montant	(71 476 860)
Nombre de titres rachetés	(649 400)
Nombre d'actionnaires sortants	(101)

### Autres mouvements

Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	(50 976)
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	65 458
Régularisation des sommes non distribuables	2 332
Résultat incorporé à la VL (A)	10 113 721
Régularisation du résultat incorporé à la VL	36 771

### Capital au 30-06-2024

Montant	162 996 272
Nombre de titres	1 388 518
Nombre d'actionnaires	1 152

(A): Selon décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 Avril 2024.

**Note 10 : Revenus du portefeuille-titres**

Le solde de ce poste s'élève pour la période allant du premier avril au 30 juin 2024 à D : 2.648.091 contre D : 2.708.711 pour la même période de l'exercice 2023 se détaillant ainsi :

	du 01/04 au 30/06/2024	du 01/01 au 30/06/2024	du 01/04 au 30/06/2023	du 01/01 au 30/06/2023	Année 2023
<b><u>Revenus des obligations</u></b>	<b><u>1 117 863</u></b>	<b><u>2 301 450</u></b>	<b><u>1 155 257</u></b>	<b><u>2 225 735</u></b>	<b><u>4 703 049</u></b>
- - Intérêts	1 117 863	2 301 450	1 155 257	2 225 735	4 703 049
<b><u>Revenus des titres émis par le trésor et négociables sur le marché financier</u></b>	<b><u>1 256 852</u></b>	<b><u>2 516 804</u></b>	<b><u>1 258 168</u></b>	<b><u>2 497 888</u></b>	<b><u>5 038 224</u></b>
- - Intérêts des BTA, Emprunt National	- 1 256 852	- 2 516 804	- 1 258 168	- 2 497 888	- 5 038 224
<b><u>Revenus des titres OPCVM</u></b>	<b><u>273 376</u></b>	<b><u>273 376</u></b>	<b><u>295 286</u></b>	<b><u>295 286</u></b>	<b><u>295 286</u></b>
- - Dividendes	273 376	273 376	295 286	295 286	295 286
<b>TOTAL</b>	<b>2 648 091</b>	<b>5 091 629</b>	<b>2 708 711</b>	<b>5 018 909</b>	<b>10 036 559</b>

**Note 11 : Revenus des placements monétaires**

Le solde de ce poste s'élève pour la période allant du premier avril au 30 juin 2024 à D : 253.816 contre D : 280.189 , pour la même période de l'exercice 2023, se détaillant ainsi :

	du 01/04 au 30/06/20 24	du 01/01 au 30/06/20 24	du 01/04 au 30/06/20 23	du 01/01 au 30/06/202 3	Année 2023
Intérêts des dépôts à vue	179 789	441 823	280 189	472 281	834 196
Intérêts des certificats de dépôt	74 027	74 027	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>253 816</b>	<b>515 850</b>	<b>280 189</b>	<b>472 281</b>	<b>834 196</b>

**Note 12 : Revenus des prises en pension**

Les Intérêts au titre des opérations de prises en pension s'analysent comme suit :

	du 01/04 au 30/06/2024	du 01/01 au 30/06/2024	du 01/04 au 30/06/2023	du 01/01 au 30/06/2023	Année 2023
Intérêts des pensions livrées	345 571	386 264	166 573	389 719	829 590
<b>TOTAL</b>	<b>345 571</b>	<b>386 264</b>	<b>166 573</b>	<b>389 719</b>	<b>829 590</b>

**Note 13 : Charges de gestion des placements**

Le solde de ce poste s'élève pour la période allant du 01/04 au 30/06/2024 à D : 210.880 contre D : 208.272 pour la période allant du 01/04 au 30/06/2023 et se détaillent ainsi :

	du 01/04 au 30/06/2024	du 01/01 au 30/06/2024	du 01/04 au 30/06/2023	du 01/01 au 30/06/2023	Année 2023
Rémunération du gestionnaire	210 880	411 428	208 272	407 734	824 757
Rémunération du dépositaire	-	10 000	-	10 000	10 000
<b>TOTAL</b>	<b>210 880</b>	<b>421 428</b>	<b>208 272</b>	<b>417 734</b>	<b>834 757</b>

**Note 14 : Autres charges**

Les autres charges s'élèvent pour la période allant du 01/04 au 30/06/2024 à D : 62.252 contre D : 60.004 pour la même période de l'exercice 2023, et se détaillent ainsi :

	du 01/04 au 30/06/2024	du 01/01 au 30/06/2024	du 01/04 au 30/06/2023	du 01/01 au 30/06/2023	Année 2023
Redevance du CMF	42 175	82 283	41 653	81 544	164 947
Commissaire aux comptes	8 975	17 951	7 978	17 818	43 534
Rémunération Président du Conseil	1 667	3 333	1 667	2 889	6 222
Jetons de présence	2 244	4 488	2 244	4 463	9 000
TCL	5 923	11 408	6 135	11 560	22 650
Autres	1 268	1 846	328	1 424	2 831
<b>TOTAL</b>	<b>62 252</b>	<b>121 309</b>	<b>60 004</b>	<b>119 699</b>	<b>249 184</b>

## Note 15 : Rémunération du gestionnaire et du dépositaire

### *Rémunération du gestionnaire :*

La gestion de l' "INTERNATIONALE OBLIGATAIRE SICAV" est confiée à la Société d'intermédiation en bourse "UIB FINANCES" Ex "INTERMEDIAIRE INTERNATIONAL". Celle-ci est chargée des choix des placements et de la gestion administrative et comptable de la société. En contrepartie de ses prestations, le gestionnaire perçoit une rémunération de 0,5% TTC l'an, calculée sur la base de l'actif net quotidien.

### *Rémunération du dépositaire :*

L'Union Internationale de Banques "UIB" assure la fonction de dépositaire de fonds et de titres. En contrepartie de ses services, l'union Internationale de Banques perçoit une rémunération égale à 0,2% TTC l'an, calculée sur la base de l'actif net quotidien avec un plafond de dix mille (10.000) dinars.