

1- Les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire du 09 Mai 2012

PREMIERE RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'Administration et après avoir entendu lecture des rapports général et spécial des Commissaires aux comptes pour l'exercice, approuve le rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers arrêtés au 31/12/2011 tels qu'ils sont présentés.

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve en outre les choix et méthodes adoptés lors de l'établissement desdits états financiers ainsi que les opérations et mesures qui y sont traduites qui font ressortir pour l'exercice clos le 31 décembre 2011 un résultat net après modifications comptables bénéficiaire s'élevant à 3 799 785,149 D.

En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2011.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes relatif aux opérations rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve sans réserve toutes les conventions qui y sont énumérées.

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

TROISIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'exercice 2011 fait ressortir un bénéfice net après modifications comptables de 3 799 785,149 D;

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve et décide l'affectation proposée par le Conseil d'Administration comme suit:

Bénéfice net		3 217 587,181
Effet modifications comptables		582 197,968
Report exercice 2010		8 570,524
	Total	3 808 355,673
Réserves légales (reliquat 5%)		3 245,440
1er reliquat		3 805 110,233
Réserve spéciale de réinvestissement		1 539 105,936
2ème reliquat		2 266 004,297
Dividendes		1 862 000,000
Report à nouveau		404 004,297

En conséquence, l'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant net des dividendes à distribuer aux actionnaires à 14% du nominal soit 0,700 D par action.

Ces dividendes seront mis en paiement à partir du 18 Mai 2012 auprès des intermédiaires en bourse dépositaires.

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

QUATRIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve la réaffectation et les écritures y afférentes au compte de réserve spéciale de réinvestissement du montant de 1 600 000 D au titre de l'exercice 2010 provenant des réserves extraordinaires pour le montant de 1 550 000 D et du fonds social pour le montant de 50 000 D.

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

CINQUIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale fixe, pour l'exercice 2011, le montant net des jetons de présence au à 5 000 D par administrateur.

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

SIXIEME RESOLUTION:

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du comité permanent d'Audit au titre de l'exercice 2011 à un montant net de 5 000 D par membre.

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

SEPTIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société pour l'accomplissement des formalités de dépôt, de publications légales et autres.

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

2- L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION

En Dinar

	<i>Capital social</i>	<i>Réserves Légales</i>	<i>Réserves Extraordinaires</i>	<i>Prime d'émission</i>	<i>Réserves pour réinvestissements</i>	<i>Fonds Social</i>	<i>Résultats Reportés</i>	<i>Résultat de l'exercice</i>	<i>Total</i>
Solde au 31/12/2011 (avant affectation)	13 300 000	1 326 755	4 719 500	6 600 000	1 600 000	1 002 496	8 571	3 799 785	32 357 106
Affectation AGO du 09/05/2012									
Affectation report à nouveau							-8 571	8 571	0
Dividendes A PAYER								-1 862 000	-1 862 000
Réserves		3 245						-3 245	0
Réserves pour réinvestissements					1 539 106			-1 539 106	
Report à nouveau							404 004	-404 004	0
Fonds social									
Solde au 31/12/2011 (après affectation)	13 300 000	1 330 000	4 719 500	6 600 000	3 139 106	1 002 496	404 004	0	30 495 106

3- BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT

Bilan Arrêté au
31/12/2011

(Unité: en Dinar)

Actif du Bilan	31-déc.-11		31-déc.-10	
	brut	amortissement provisions	net	net
AC 1 Actifs incorporels				
AC11 Investissements de recherche et développement				
AC12 Concessions, brevets, licences, marqués	239 427,428	218 065,169	21 362,259	35 651,934
AC13 Fonds commercial				
AC14 Acomptes versés				
	239 427,428	218 065,169	21 362,259	35 651,934
AC 2 Actifs corporels d'exploitation				
AC21 Installations techniques et machines	1 729 754,884	930 845,063	798 909,821	828 581,073
AC22 Autres installations, outillage et mobilier	346 003,818	122 980,613	223 023,205	247 967,219
AC23 Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours				
	2 075 758,702	1 053 825,676	1 021 933,026	1 076 548,292
AC 3 Placements				
AC31 Terrains et constructions				
AC311 Terrains et constructions d'exploitation	4 852 094,308	345 463,791	4 506 630,517	4 688 661,978
AC312 Terrains et constructions hors exploitation	8 113 733,410	1 325 294,140	6 788 439,270	7 172 915,940
AC32 Placements dans les entreprises liées et participations			0,000	
AC321 Part dans des entreprises liées	6 664 621,188	475 156,797	6 189 464,391	4 847 207,738
AC322 Bons obligations émis par les entreprises liées et créances sur ces entreprises	7 500 000,000		7 500 000,000	7 500 000,000
AC323 Parts dans des entreprises avec un lien de participation			0,000	
AC324 Bons et obligations émis par les entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation et créances sur ces entreprises			0,000	
AC33 Autres placements financiers	6 950 000,000	223 442,784	6 726 557,216	5 104 887,548
AC331 Actions autres titres a revenu variable et part dans FCP	11 354 731,288	129 005,243	11 225 726,045	11 612 900,343
AC332 Obligations et autres titres a revenu fixe	14 952 347,307		14 952 347,307	15 887 263,532
AC333 Prêts hypothécaires			0,000	
AC334 Autres prêts	297 806,537		297 806,537	219 150,291
AC335 Dépôts auprès des établissements bancaires et financiers	28 000 000,000		28 000 000,000	19 000 000,000
AC336 Autres				
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes	288 945,645		288 945,645	172 610,596
	88 974 279,683	2 498 362,755	86 475 916,928	76 205 597,966
AC 4 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unité de compte				
AC 5 Part des réassureurs dans les provisions techniques				
AC510 Provisions pour primes non acquises	3 823 352,812		3 823 352,812	3 622 635,748
AC520 Provision d'assurance vie	13 160 750,891		13 160 750,891	7 470 381,670
AC530 Provision pour sinistres (vie)	3 166 473,683		3 166 473,683	2 376 267,408
AC531 Provision pour sinistres (non vie)	6 114 256,100		6 114 256,100	2 918 427,863
AC540 Provision pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)				
AC541 Provision pour participation aux bénéfices et ristournes (non vie)				
AC550 Provisions d'égalisation et d'équilibrage				
AC560 Autres provisions techniques (vie)				
AC561 Autres provisions techniques (non vie)				
AC570 Provisions techniques des contrats en unités de compte				
	26 264 833,486	0,000	26 264 833,486	16 387 712,689
AC 6 CREANCES				
AC61 Créances nées d'opérations d'assurance directe				
AC611 primes acquises et non émises				124 205,590
AC612 autres créances nées d'opération d'assurance directe	19 126 666,825	1 967 557,714	17 159 109,111	12 895 407,410
AC613 créances indemnisées subrogées à l'entreprise d'assurance				
AC62 Créances nées d'opération de réassurance	3 014 882,021	128 198,000	2 886 684,021	1 889 448,535
AC63 Autres créances				
AC631 personnel	58 894,673		58 894,673	31 055,239
AC632 Etat organismes de sécurité sociale collectivités publiques	174 924,498		174 924,498	312 660,542
AC633 Débiteurs divers	189 338,987	10 150,000	179 188,987	0,000
AC64 Créances sur ressources spéciales				
	22 564 707,004	2 105 905,714	20 458 801,290	15 252 777,316
AC 7 Autres éléments d'actif				
AC71 Avoirs en banque, CCP, chèques et caisse	770 983,765		770 983,765	1 874 162,662
AC72 Charges reportées				
AC721 Frais d'acquisition reportés	709 477,357		709 477,357	736 497,007
AC722 Autres charges à répartir				
AC73 Comptes de régularisation actif				
AC731 intérêts et loyers acquis non échus				
AC732 estimations de réassurances - acceptation				
AC733 autres comptes de régularisation	1 348 611,450		1 348 611,450	952 711,890
AC74 Ecart de conversion				
AC75 Autres	299 886,321		299 886,321	641 693,757
	3 128 958,893	0,000	3 128 958,893	4 205 065,316
	143 247 965,196	5 876 159,314	137 371 805,882	113 163 353,513

Capitaux propres et passif du bilan

	31-déc.-11	31-déc.-10
Capitaux propres		
CP1 capital social ou fonds équivalent	13 300 000,000	13 300 000,000
CP2 réserves et primes liées au capital	13 651 996,028	15 250 410,922
CP3 rachat d'actions propres		
CP4 autres capitaux propres	3 139 105,936	
CP5 résultat reportés	404 004,297	8 570,524
Total capitaux propres après affectation	30 495 106,261	28 558 981,446
Passif		
PA1 Atres passifs financiers		
PA11 emprunt obligataires		
PA12 TCN émis par l'entreprise		
PA13 autres emprunts		
PA14 dettes envers les établissements bancaires et financiers		
PA2 Provisions pour autres risques et charges		
PA21 provisions pour pensions et obligations similaires		
PA22 provisions pour impôts		
PA23 autres provisions	807 910,768	737 890,851
	807 910,768	737 890,851
PA3 Provisions techniques brutes		
PA310 provision pour primes non acquises	11 991 409,428	11 842 908,118
PA320 provision pour assurance vie	28 289 575,000	23 428 684,000
PA330 provision pour sinistres (vie)	9 872 000,758	9 059 313,900
PA331 provision pour sinistres (non vie)	32 387 659,742	23 744 618,965
PA340 provisions pour participations aux bénéficiaires et ristournes (vie)		
PA341 provisions pour participations aux bénéficiaires et ristournes (non vie)	67 601,867	34 473,283
PA350 provision pour égalisation et équilibrage	362 104,204	178 644,171
PA360 autres provisions technique (vie)		
PA361 autres provisions technique (non vie)	1 141 104,927	455 914,923
	84 111 455,926	68 744 557,360
PA4 Provisions techniques de contrat en unités de compte		
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçues des cessionnaires	11 266 624,630	6 905 199,548
	11 266 624,630	6 905 199,548
PA6 Autres Dettes		
PA61 dettes nées d'opérations d'assurance directe		
PA62 dettes nées d'opérations de Réassurances	1 162 936,662	188 785,363
PA621 parts des réassureurs dans les créances indemnisées subrogées à l'entreprise d'assurance		
PA622 autres		
PA63 autres dettes		
PA631 dépôts et cautionnements reçus	974 222,260	1 046 245,596
PA632 personnel	3 619,684	1 054,449
PA633 etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques	1 151 190,179	476 954,884
PA634 créiteurs divers	4 115 380,525	4 243 722,867
PA64 ressources spéciales		
	7 407 349,310	5 956 763,159
PA7 Autres passifs		
PA71 comptes de régularisation passif		
PA710 report commissions reçues des réassureurs		
PA711 estimation de réassurance-rétrocession		
PA712 autres comptes de régularisation passif	3 283 358,987	2 259 961,149
PA72 écart de conversion		
	3 283 358,987	2 259 961,149
	137 371 805,882	113 163 353,513