

Les Résolutions adoptées par L'Assemblée Générale Ordinaire du 15 Mai 2012

Première Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports général et spécial des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2011, approuve le rapport du Conseil d'Administration, les comptes et les états financiers arrêtés au 31/12/2011 tels qu'ils ont été présentés.

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

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les conventions mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.

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

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire Donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2011.

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

Quatrième Résolution

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2011 comme suit :

Résultat 2011	16 082 007 054
Report à nouveau 2010	46 730 313 581
Total	62 812 320 635
Réserves Fonds Social	1 200 000 000
Reliquat	61 612 320 635
Dividendes	4 153 847 400
Report à nouveau 2011	57 458 473 235

En conséquence, il sera servi un dividende de 1,800 DT par action. Ces dividendes seront mis en paiement à compter du 01 Juin 2012 auprès des intermédiaires en bourse et des teneurs des comptes dépositaires des titres pour les titres qui y sont déposés et à la Société Tunisienne de Banque pour les titres non déposés.

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

Cinquième Résolution

Le Conseil d'Administration a coopté :

- Monsieur Mahmoud BENREGAYA en tant qu'administrateur représentant l'Etat Tunisien en remplacement de monsieur Mouldi OUALHAZI,
- Madame Samira GHRIBI en tant qu'administrateur représentant l'Etat Tunisien en remplacement de monsieur Slah KANOUN.

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie cette cooptation et approuve la désignation de monsieur Mahmoud BENREGAYA et madame Samira GHRIBI en qualité d'administrateurs. Leurs mandats arriveront à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2013.

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

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe à 7.200 DT le montant brut annuel des jetons de présence à allouer à chaque membre du Conseil d'Administration, le même montant sera alloué aux administrateurs membres du comité permanent d'audit.

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

Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs à monsieur le Président Directeur Général et/ou à son représentant légal pour effectuer toutes les formalités d'enregistrement de dépôts et de publication prévues par la loi.

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

BILAN APRES AFFECTATION AU 31/12/2011

(chiffres arrondis en dinars)

ACTIFS	EXERCICE 2011			EXERCICE 2010
	Montant brut	Amortissements et provisions	Montant net au 31/12/2010	Montant net au 31/12/2010
<u>ACTIFS INCORPORELS</u>				
Logiciels	1 568 695	862 187	706 508	990 205
Droit au Bail	41 000	41 000	0	0
	1 609 695	903 187	706 508	990 205
<u>ACTIFS CORPORELS D'EXPLOITATION</u>				
Matériels et Mobiliers, Agencements & Installations	10 465 772	8 697 524	1 768 248	1 380 182
	10 465 772	8 697 524	1 768 248	1 380 182
<u>PLACEMENTS</u>				
Terrains et Constructions	19 931 187	3 367 504	16 563 682	16 919 658
Placements dans les entreprises avec lien de participation	64 945 643	7 441 756	57 503 887	60 477 687
Autres placements Financiers		0	0	0
Actions et autres titres à revenu variable	32 336 068	1 610 299	30 725 769	30 283 949
Obligations et autres titres à revenu fixe	425 085 452	740 502	424 344 951	412 124 450
Prêts au personnel	3 041 734	66 019	2 975 715	2 511 080
Dépôts auprès des établissements bancaires et financiers	45 156 205		45 156 205	39 566 654
Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes	5 375 575		5 375 575	5 004 747
			0	0
	595 871 864	13 226 080	582 645 784	566 888 225
<u>PART DES REASSURANCEURS DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES</u>				
Provision pour primes non acquises	6 917 634		6 917 634	9 764 589
Provision pour Sinistres à Payer	31 882 434		31 882 434	25 618 196
Provision pour participation des Assurés aux Bénéfices	923 238		923 238	433 661
	39 723 306	0	39 723 306	35 816 445
<u>CREANCES</u>				
Créances nées d'opérations d'assurance directe:			0	0
Primes acquises et non émises	14 208 631		14 208 631	11 035 710
Autres créances nées d'opérations d'assurance directe	98 138 930	52 799 396	45 339 534	36 288 111
Créances nées d'opérations de réassurance	10 262 319	5 941 448	4 320 871	2 125 755
Autres créances	8 236 119	204 946	8 031 173	10 460 520
	130 845 999	58 945 790	71 900 210	59 910 095
<u>AUTRES ELEMENTS D'ACTIFS</u>				
Avoirs en Banques, CCP et caisses	22 161 318		22 161 318	25 338 970
Frais d'acquisition reportés	2 693 286		2 693 286	2 201 699
Comptes de régularisation Actif	18 118 361		18 118 361	16 955 018
Ecart de conversion	427 650		427 650	315 394
	43 400 615	0	43 400 615	44 811 080
TOTAL DES ACTIFS	821 917 251	81 772 581	740 144 671	709 796 233

BILAN APRES AFFECTATION AU 31/12/2011

(chiffres arrondis en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	31/12/2011	31/12/2010
CAPITAUX PROPRES		
Capital Social	23 076 930	23 076 930
(dont incorp. Réserves à titre de 3.500.000)	0	
Reserves et primes liées au capital	138 833 661	137 633 661
Autres capitaux propres	121 930	121 930
Résultats reportés	57 458 473	46 730 314
Total capitaux propres après affectation du résultat de l'exercice	219 490 994	207 562 835
PASSIFS		
<u>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</u>	3 010 144	2 792 516
<u>PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES</u>		
Provision pour primes non acquises	48 086 942	49 531 816
Provision Mathématiques Vie	15 219 484	10 198 708
Provision pour Sinistres à Payer Vie	4 052 111	4 528 867
Provision pour Sinistres à Payer non Vie	346 118 612	331 229 134
Provision Mathématiques des Rentes	19 185 840	20 152 656
Provision pour participation des Assurés aux Bénéfices Vie	214 007	189 780
Provision pour participation des Assurés aux Bénéfices non Vie	6 942 998	4 631 575
Provision pour Egalisation	5 172	5 172
Provision pour Egalisation décès	135 000	110 000
Provision pour risques en cours	1 221 037	2 527 118
	441 181 202	423 104 827
<u>DETTES POUR DEPOT EN ESPECES RECUS</u>	15 656 406	14 376 128
<u>DES CESSIONNAIRES</u>		
<u>AUTRES DETTES</u>		
Dettes nées d'opérations d'assurance directe	15 273 333	15 019 581
Dettes nées d'opérations de réassurance	13 872 186	17 456 132
Autres dettes	21 947 350	19 332 109
	51 092 869	51 807 823
<u>AUTRES PASSIFS</u>		
Banques, CCP et caisses	5 970 967	6 726 801
Comptes de régularisation Passif	3 292 310	2 997 154
Ecart de conversion	449 780	428 149
	9 713 057	10 152 105
TOTAL DES PASSIFS	520 653 677	502 233 399
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	740 144 671	709 796 233

Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES RELATIF A L'EXERCICE 2011

(chiffres arrondis en dinars)

	Capital Social	Primes d'émission	Réserves Légales	Réserves d'Investissement exonéré	Réserves spéciales de Réévaluation	Fonds Social	Réserves Extraordinaires	amortissement différé	résultat reporté	résultat de l'exercice 2011	Total
Soldes au 31/12/2011 avant affectation du résultat	23 076 930	126 623 070	2 307 693	1 363 335	1 926 258	4 389 563	2 950 000	-1 804 328	46 730 314	16 082 007	223 644 842
Affectation du résultat selon la décision de l'A.G.O du 15/05/2012						1 200 000			10 728 159	-11 928 159	0
Dividendes distribués										-4 153 848	-4 153 848
Soldes au 31/12/2011 après affectation du résultat	23 076 930	126 623 070	2 307 693	1 363 335	1 926 258	5 589 563	2 950 000	-1 804 328	57 458 473	0	219 490 994