

Les Résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 Mai 2013

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 2012, approuve le rapport du Conseil d'Administration, les comptes et les états financiers arrêtés au 31/12/2012 tels qu'ils ont été présentés.

Cette résolution 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 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 2012.

Cette résolution 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 2012 comme suit :

Résultat 2012	15 308 046 500
Report à nouveau 2011	57 458 473 235
Total	72 766 519 735
Réserves Fonds Social	1 500 000 000
Reliquat	71 266 519 735
Dividendes	4 153 847 400
Report à nouveau 2012	67 112 672 335

En conséquence, il sera servi un dividende de 1,800 DT par action. Ces dividendes seront mis en paiement à compter du 03 juin 2013 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 est adoptée à la majorité (99,99%).

Cinquième Résolution

Le Conseil d'Administration a coopté :

- Monsieur Dominique UZEL en tant qu'administrateur représentant Groupama en remplacement de monsieur Florent HILLAIRE,
- Madame Cécile DAUBIGNARD en tant qu'administrateur représentant Groupama en remplacement de monsieur Henri PIQUEMAL.

L'Assemblée Générale Ordinaire ratifie cette cooptation et approuve la désignation de monsieur Dominique UZEL et madame Cécile DAUBIGNARD 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 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 est adoptée à l'unanimité.

Septième Résolution

Sur proposition du comité permanent d'audit, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du cabinet « La Générale d' Audit et Conseil » représenté par Monsieur Chiheb GHANMI comme co-commissaire aux comptes de la Société Tunisienne d'Assurance et de Réassurance pour un mandat de trois ans 2013, 2014 et 2015 soit une période venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2015.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Huitième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les 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 est adoptée à l'unanimité.

SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES

Bilan après affectation du résultat au 31/12/2012

20/05/2013 16:34

CAPITAUX PROPRES ET LE PASSIF		31/12/2012	31/12/2011
CAPITAUX PROPRES:			
CP1	Capital social ou fonds équivalent	23 076 930	23 076 930
CP2	Réserves et primes liées au capital	140 444 179	138 833 661
CP3	Rachat d'actions propres		
CP4	Autres capitaux propres	121 930	121 930
CP5	Résultat reporté	67 112 672	57 458 473
Total capitaux propres après affectation du résultat		230 755 710	219 490 994
PASSIF:			
PA2 Provisions pour autres risques et charges			
PA23	Autres provisions	1 058 000	3 010 144
		1 058 000	3 010 144
PA3 Provisions techniques brutes			
PA310	Provision pour primes non acquises	50 765 239	48 086 942
PA320	Provision d'assurance vie	23 944 793	15 219 484
PA330	Provision pour sinistres (vie)	4 608 790	4 052 111
PA331	Provision pour sinistres (non vie)	377 709 888	346 118 612
PA340	Provisions pour participations aux bénéficiaires et ristournes (vie)	256 009	214 007
PA341	Provisions pour participations aux bénéficiaires et ristournes (non vie)	8 346 541	6 942 998
PA350	Provision pour égalisation et équilibrage	247 172	140 172
PA361	Autres provisions techniques (non vie)	19 454 094	20 406 876
		485 332 527	441 181 202
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires		20 042 942	15 656 406
PA6 Autres dettes			
PA61	Dettes nées d'opérations d'assurance directe	14 813 934	15 273 333
PA62	Dettes nées d'opérations de réassurance	13 311 432	13 872 186
PA63	Autres dettes	22 957 597	21 947 350
PA631	Dépôts et cautionnements reçus	3 478 746	3 589 779
PA632	Personnel	3 887 185	3 017 458
PA633	Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques	4 497 400	3 632 072
PA634	Créditeurs divers	11 094 266	11 708 041
		51 082 963	51 092 869
PA7 Autres passifs			
PA71 Comptes de régularisation Passif		3 576 942	3 292 310
PA711	Estimations de réassurance	0	250 850
PA712	Autres comptes de régularisation Passif	3 576 942	3 041 460
PA72 Ecart de conversion		990 636	449 780
		4 567 578	3 742 090
Total du Passif		562 084 010	514 682 710
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF		792 839 720	734 173 703

SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES

Bilan après affectation du résultat au 31/12/2012

ACTIF	au 31/12/2012			au 31/12/2011
	brut:	amortissements et provisions:	net:	net:
AC1 Actifs incorporels				
AC12 Concessions, brevets, licences, marques	1 742 653	1 345 731	396 922	706 508
	1 742 653	1 345 731	396 922	706 508
AC2 Actifs corporels d'exploitation				
AC22 Autres installations, outillage et mobilier	11 495 566	9 164 469	2 331 097	1 768 248
	11 495 566	9 164 469	2 331 097	1 768 248
AC3 Placements				
AC31 Terrains et constructions	20 097 668	3 812 806	16 284 862	16 563 682
AC311 Terrains et constructions d'exploitation	13 486 429	2 291 126	11 195 302	11 237 461
AC312 Terrains et constructions hors exploitation	6 611 239	1 521 679	5 089 560	5 326 221
AC32 Placements dans les entreprises liées et participations	73 573 382	9 129 718	64 443 664	57 503 887
AC323 Parts dans les entreprises avec un lien de participation	73 573 382	9 129 718	64 443 664	57 503 887
AC33 Autres placements financiers	533 250 623	3 162 078	530 088 545	503 202 640
AC331 Actions, autres titres à revenu variable	32 167 065	2 357 088	29 809 977	30 725 769
AC332 Obligations et autres titres à revenu fixe	446 981 952	740 502	446 241 450	424 344 950
AC334 Autres prêts	5 666 161	64 488	5 601 673	2 975 715
AC336 Autres	48 435 445		48 435 445	45 156 205
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes	5 428 118		5 428 118	5 375 575
	632 349 791	16 104 602	616 245 189	582 645 784
AC5 Part des réassureurs dans les provisions techniques				
AC510 Provision pour primes non acquises	8 968 429		8 968 429	6 917 634
AC531 Provision pour sinistres (non vie)	31 575 206		31 575 206	31 882 434
AC541 Provision pour participation aux bénéfices et ristournes	974 180		974 180	923 238
	41 517 814	0	41 517 814	39 723 306
AC6 Créances				
AC61 Créances nées d'opérations d'assurance directe	126 554 999	54 694 297	71 860 702	59 548 165
AC611 Primes acquises et non émises	15 474 023		15 474 023	14 208 631
AC612 Autres créances nées d'opération d'assurance directe	93 114 558	50 513 280	42 601 277	35 584 071
AC613 Créances indemnisées subrogées à l'entreprise d'assurance	17 966 418	4 181 017	13 785 402	9 755 463
AC62 Créances nées d'opérations de réassurance	13 214 015	5 675 772	7 538 243	4 320 871
AC63 Autres créances	7 173 452	267 037	6 906 414	8 031 173
AC631 Personnel	194 233	198	194 035	133 873 837
AC632 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques	4 734 552		4 734 552	5 627 331
AC633 Débiteurs divers	2 244 667	266 840	1 977 827	2 269 968
	146 942 465	60 637 106	86 305 359	71 900 210
AC7 Autres éléments d'actif				
AC71 Avoirs en banque, CCP, chèques et caisse	23 254 447		23 254 447	16 190 351
AC72 Charges reportées	3 135 253		3 135 253	2 693 286
AC721 Frais d'acquisition reportés	3 135 253		3 135 253	2 693 286
AC73 Comptes de régularisation Actif	18 968 587		18 968 587	18 118 361
AC731 Intérêts et loyers acquis non échus	16 824 005		16 824 005	15 835 374
AC732 Estimations de réassurance	32 640		32 640	0
AC733 Autres comptes de régularisation	2 111 942		2 111 942	2 282 987
AC74 Ecart de conversion	685 051		685 051	427 650
AC75 Autres			0	
	46 043 338	0	46 043 338	37 429 648
Total de l'actif	880 091 628	87 251 908	792 839 720	734 173 703

SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES RELATIF A L'EXERCICE 2012

(chiffres arrondis en dinars)

	Capital Social	Primes d'émission	Réserves Légales	Réserves d'Investissement exonéré	Réserves spéciales de Réévaluation	Fonds Social	Réserves Extraordinaires	amortissements différés	résultat reporté	résultat de l'exercice 2012	Total
Soldes au 31/12/2012 avant affectation du résultat	23 076 930	126 623 070	2 307 693	1 363 335	1 926 258	5 700 080	2 950 000	-1 804 328	57 458 473	15 308 047	234 909 558
Affectation du résultat selon la décision de l'A.G.O du 16/05/2013						1 500 000			9 654 199	-11 154 199	0
Dividendes distribués										-4 153 848	-4 153 848
Soldes au 31/12/2012 après affectation du résultat	23 076 930	126 623 070	2 307 693	1 363 335	1 926 258	7 200 080	2 950 000	-1 804 328	67 112 672	0	230 755 710