

LES RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 03 MAI 2008

Les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée Générale Ordinaire du 03 Mai 2008

Première Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration et du rapport général des commissaires aux comptes relatifs à l'exercice 2007, approuve le rapport du Conseil d'Administration, les comptes et les états financiers de l'exercice 2007 tels qu'ils ont été présentés.

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux opérations prévues par les articles 200 et 205 du code des sociétés commerciales.

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire Donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2007.

Quatrième Résolution

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2007 comme suit :

Résultat de l'exercice.....	5 895 632 756
Réserve légale (5%).....	294 781 638
1^{er} Reliquat.....	5 600 851 118
Résultats reportés 2006.....	520 107 502
2^{ème} Reliquat	6 120 958 620
Réserve pour fonds social.....	589 563 276
Réserve extraordinaire.....	500 000 000
Report à nouveau 2007.....	5 031 395 345

Cinquième Résolution

L'assemblée Générale Ordinaire décide de proroger le mandat des administrateurs jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire comme suit :

- 6 Membres représentant l'Etat Tunisien,
- 2 Membres représentant la Société Tunisienne de Banques,
- 1 Membre représentant La Société Financière d'Investissement,
- 2 Membres représentant les actionnaires privés : Messieurs M'Hamed DRISS et Noureddine TABBANE.

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de maintenir le montant de l'indemnité des jetons de présence à 300,000 dinars par séance et par administrateur.

Septième Résolution

L'assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépôts, publication nécessaire et remplir toutes formalités.

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT AU 31/12/2007

ACTIF	MONTANT BRUT décembre-2007	AMORTISSEMENT ET PROVISIONS	MONTANT NET décembre-2007	MONTANT NET décembre-2006
<u>ACTIFS INCORPORELS</u>				
Logiciels	298 172	258 872	39 300	63 657
Droit au Bail	41 000		41 000	41 000
<u>ACTIFS CORPORELS D'EXPLOITATION</u>				
Matériels et Mobiliers, Agencements & Installations	8 868 529	7 133 056	1 735 473	2 137 446
<u>PLACEMENTS</u>				
Terrains et Constructions	19 951 440	2 054 112	17 897 328	18 263 571
Placements dans les entreprises avec Autres placements Financiers	55 730 555	4 396 197	51 334 358	51 211 229
Actions et autres titres à revenu variable	14 592 927	2 369 861	12 223 066	11 366 799
Obligations et autres titres à revenu fixe	22 909 502	790 502	22 119 000	27 809 000
Prêts au personnel	2 602 763	86 550	2 516 213	2 785 466
Dépôts auprès des établissements bancaires et fi	246 053 679		246 053 679	184 494 993
Créances pour espèces déposées aup entreprises cédantes	4 044 798		4 044 798	3 758 876
	365 885 664	9 697 222	356 188 442	299 689 934
<u>PART DES REASSURANCEURS DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES</u>				
Prov.pour primes non acquises	12 127 405		12 127 405	13 061 895
Prov.pour Sinistres à Payer	34 650 950		34 650 950	22 774 362
Prov.pour Part.des Ass.aux Bénéfices	426 595		426 595	84 561
	47 204 950		47 204 950	35 920 818
<u>CREANCES</u>				
Créances nées d'opérations d'assurance directe				
Primes acquises et non émises	11 118 369		11 118 369	12 844 067
Autres créances nées d'opérations d'assuran	70 302 871	40 381 644	29 921 227	39 831 938
Créances nées d'opérations de réassu	10 424 747	5 562 600	4 862 147	7 096 931
Autres créances	13 358 551	464 636	12 893 915	15 502 331
	105 204 538	46 408 881	58 795 657	75 275 266
<u>AUTRES ELEMENTS D' ACTIFS</u>				
Avoirs en Banque,CCP et caisse	8 006 320		8 006 320	16 682 289
Frais d'acquisition reportés	1 920 720		1 920 720	1 903 674
Comptes de régularisation Actif	10 365 978		10 365 978	9 086 234
Ecart de conversion	435 115		435 115	338 146
	20 728 133		20 728 133	28 010 343
TOTAL GENERAL:	548 230 986	63 498 031	484 732 955	441 138 465

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT AU 31/12/2007

(en DT)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF	MONTANT décembre-2007	MONTANT décembre-2006
CAPITAUX PROPRES		
Capital Social	15 000 000	15 000 000
dont incorp. Réserves à titre de 3.500.000,000		
Reserves et primes liés au capital	10 917 672	9 533 327
Autres capitaux propres	121 930	121 930
Résultat reporté	5 031 395	520 107
Total capitaux propres avant résultat de l'exer	31 070 997	25 175 364
PASSIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	1 110 330	840 618
PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES		
Prov.pour primes non acquises	44 527 920	47 152 786
Prov.Mathématiques Vie	5 691 379	4 969 677
Prov.pour Sinistres à Payer Vie	3 224 860	2 976 048
Prov.pour Sinistres à Payer non Vie	310 528 557	271 551 118
Prov.Mathématiques des Rentes	18 600 303	19 482 291
Prov.p/ Part.des Ass.aux Bénéfices Vie	164 492	218 194
Prov.p/ Part.des Ass.aux Bénéfices non Vie	2 753 092	1 850 685
Prov pour Egalisation	5 172	5 172
Prov pour Egalisation décés	105 000	105 000
Prov pour risques en cours	5 692 857	6 322 384
	391 293 632	354 633 355
DETTES POUR DEPOT EN ESPECES RECUS DES CESSIONNAIRES	11 777 517	11 928 421
AUTRES DETTES		
Dettes nées d'opérations d'assurance directe	13 414 995	15 584 413
Dettes nées d'opérations de réassurance	15 441 027	19 088 901
Autres dettes	12 301 084	11 013 134
	41 157 106	45 686 448
AUTRES PASSIFS		
Banque,CCP et caisse	4 867 882	78 660
Comptes de régularisation Passif	3 038 219	2 439 522
Ecart de conversion	417 273	356 078
	8 323 374	2 874 260
TOTAL GENERAL:	484 732 955	441 138 465

Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES RELATIF A L'EXERCICE 2007

(en dinars)

	Capital Social	Primes d'émission	Réserves Légales	Réserves d'Investissement exonéré	Réserves spéciales de Réévaluation	Fonds Social	Réserves Extraordinaire s	résultat reporté	amortissement différé	résultat de l'exercice 2007	Total
Solde au 31/12/2007 avant affectation du résultat	15 000 000	2 700 000	919 991	1 363 335	1 926 259	2 100 000	2 450 000	520 108	-1 804 329	5 895 633	31 070 997
Affectation du résultat selon la décision de l'A.G.O du 03/05/2008			294 782			589 563	500 000	4 511 288		-5 895 633	0
Solde au 31/12/2007 après affectation du résultat	15 000 000	2 700 000	1 214 773	1 363 335	1 926 259	2 689 563	2 950 000	5 031 396	-1 804 329	0	31 070 997