

Les Résolutions adoptées par L'Assemblée Générale Ordinaire du 02 mai 2019

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 2018, approuve le rapport du Conseil d'Administration et les états financiers arrêtés au 31/12/2018 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 2018.

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 2018 comme suit :

Résultat 2018	17 742 133 738
Résultats reportés 2013 & antérieurs	40 271 479 118
Résultats reportés 2017	96 586 721 173
Total	154 600 334 029
Réserves Ordinaires prélevées sur le résultat de l'exercice 2018	2 910 905 190
Réserves pour Fonds Social	1 000 000 000
Dividendes prélevées sur les résultats reportés 2013 et antérieurs	7 096 155 975
Résultats reportés 2013 & antérieurs	33 175 323 143
Report à nouveau 2018	110 417 949 721
Total report à nouveau	143 593 272 864

En conséquence, il sera servi un dividende de **3,075 dinars** par action. Ces dividendes seront distribués en totalité sur le reliquat du report à nouveau disponible au 31/12/2013 et sont donc exonérés de la retenue à la source.

Ces dividendes seront mis en paiement à compter du **15 Mai 2019** auprès des intermédiaires en bourse et des détenteurs 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 l'unanimité.



Cinquième 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 et aux administrateurs membres du comité de placement et du comité de gestion des risques.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Sixième Résolution

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat du cabinet « La Générale Audit et Conseil » représenté par Madame Selma LANGAR comme commissaire aux comptes de la Société Tunisienne d'Assurance et de Réassurance pour un mandat de trois ans 2019, 2020 et 2021 soit une période venant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs à monsieur le 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 31/12/2018

(chiffres arrondis en dinars)

ACTIF	au 31/12/2018			au 31/12/2017
	brut:	amortissements et provisions:	net:	net:
AC1 Actifs incorporels				
AC12 Concessions, brevets, licences, marques	13 692 235	5 739 238	7 952 997	8 687 510
AC13 Fonds commercial				
	13 692 235	5 739 238	7 952 997	8 687 510
AC2 Actifs corporels d'exploitation				
AC21 Installations techniques et machines				
AC22 Autres installations, outillage et mobilier	18 568 255	13 493 684	5 074 571	5 003 635
	18 568 255	13 493 684	5 074 571	5 003 635
AC3 Placements				
AC31 Terrains et constructions	36 124 790	6 410 012	29 714 778	29 371 014
AC311 Terrains et constructions d'exploitation	29 183 851	4 596 944	24 586 907	24 672 486
AC312 Terrains et constructions hors exploitation	6 960 939	1 813 068	5 147 871	4 698 528
AC32 Placements dans les entreprises liées et participations	122 171 801	25 198 534	96 973 267	97 016 534
AC323 Parts dans les entreprises avec un lien de participation	122 171 801	25 198 534	96 973 267	97 016 534
AC33 Autres placements financiers	715 039 375	7 765 843	707 273 532	665 226 105
AC331 Actions, autres titres à revenu variable	26 418 190	5 101 283	21 316 907	20 661 837
AC332 Obligations et autres titres à revenu fixe	658 802 852	2 650 502	654 152 350	597 550 450
AC334 Autres prêts	14 397 098	14 059	14 383 040	14 206 777
AC336 Autres	17 421 235		17 421 235	22 817 040
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes	4 987 824		4 987 824	4 846 416
	878 323 790	38 374 389	838 949 402	786 460 069
AC4 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte				
AC5 Part des réassureurs dans les provisions techniques				
AC510 Provision pour primes non acquises	10 042 170		10 042 170	9 730 378
AC531 Provision pour sinistres (non vie)	71 076 618		71 076 618	42 820 906
AC541 Provision pour participation aux bénéfices et ristournes (non vie)	4 707 575		4 707 575	4 003 528
	85 826 363	0	85 826 363	56 554 807
AC6 Créances				
AC61 Créances nées d'opérations d'assurance directe	240 652 226	55 598 960	185 053 266	196 879 709
AC611 Primes acquises et non émises	24 006 554		24 006 554	21 838 316
AC612 Autres créances nées d'opération d'assurance directe	159 739 008	48 864 445	110 874 561	125 252 466
AC613 Créances indemnisées subrogées à l'entreprise d'assurance	56 906 668	6 734 514	50 172 152	49 788 927
AC62 Créances nées d'opérations de réassurance	17 808 603	4 511 351	13 297 252	5 797 473
AC63 Autres créances	23 435 468	859 357	22 576 110	15 953 076
AC631 Personnel	697 207	737	696 471	328 893
AC632 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques	19 865 467		19 865 467	12 897 981
AC633 Débiteurs divers	2 872 774	858 621	2 014 153	2 726 221
AC64 Créances sur ressources spéciales				
	281 686 286	60 969 668	220 716 618	218 630 297
AC7 Autres éléments d'actif				
AC71 Avoirs en banque, CCP, chèques et caisse	18 106 476		18 106 476	28 460 176
AC72 Charges reportées	11 668 784		11 668 784	11 882 127
AC721 Frais d'acquisition reportés	11 668 784		11 668 784	11 882 127
AC73 Comptes de régularisation Actif	24 736 008		24 736 008	25 183 200
AC731 Intérêts et loyers acquis non échus	22 510 320		22 510 320	23 579 626
AC732 Estimations de réassurance	344 199		344 199	601 000
AC733 Autres comptes de régularisation	1 881 488		1 881 488	1 002 573
AC74 Ecart de conversion	2 878 518		2 878 518	2 041 051
	67 389 786	0	67 389 786	67 566 656
Total de l'actif	1 335 696 725	119 576 978	1 216 119 746	1 142 902 833

SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES



Bilan après affectation du résultat au 31/12/2018

(chiffres arrondis en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET LE PASSIF		31/12/2018	31/12/2017
CAPITAUX PROPRES:			
CP1	Capital social ou fonds équivalent	23 076 930	23 076 930
CP2	Réserves et primes liées au capital	167 271 089	163 206 621
CP3	Rachat d'actions propres	0	0
CP4	Autres capitaux propres	1 926 258	1 926 258
CP5	Résultat reporté	143 593 273	136 858 200
Total capitaux propres après affectation du résultat		335 867 550	325 068 009
PASSIF:			
PA2	Provisions pour autres risques et charges		
PA23	Autres provisions	1 293 000	2 785 550
		1 293 000	2 785 550
PA3	Provisions techniques brutes		
PA310	Provision pour primes non acquises	105 014 865	105 917 634
PA320	Provision d'assurance vie	49 453 514	46 760 756
PA330	Provision pour sinistres (vie)	12 977 521	9 632 195
PA331	Provision pour sinistres (non vie)	579 092 698	528 937 890
PA340	Provisions pour participations aux bénéfices et ristournes (vie)	30 302	0
PA341	Provisions pour participations aux bénéfices et ristournes (non vie)	12 319 193	10 427 341
PA350	Provision pour égalisation et équilibrage	0	1 019 275
PA361	Autres provisions techniques (non vie)	14 517 295	18 071 121
		773 406 387	720 766 211
PA5	Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires	20 458 137	19 950 379
PA6	Autres dettes		
PA61	Dettes nées d'opérations d'assurance directe	20 788 572	23 272 753
PA62	Dettes nées d'opérations de réassurance	9 241 265	10 047 355
PA63	Autres dettes	36 918 632	28 489 810
PA631	Dépôts et cautionnements reçus	5 764 931	5 343 973
PA632	Personnel	7 604 638	5 650 205
PA633	Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques	7 974 455	6 947 945
PA634	Créditeurs divers	15 574 608	10 547 687
		66 948 469	61 809 918
PA7	Autres passifs		
PA71	Comptes de régularisation Passif	14 364 490	9 857 556
PA711	Estimations de réassurance		
PA712	Autres comptes de régularisation Passif	14 364 490	9 857 556
PA72	Ecart de conversion	3 782 713	2 665 209
		18 147 203	12 522 765
Total du Passif		860 252 196	817 834 823
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF		1 216 119 746	1 142 902 833



Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES RELATIF A L'EXERCICE 2018

(chiffres arrondis en dinars)

	Capital Social	Primes d'émission	Réserves Légaes	Fonds Social	Autres réserves	Autres capitaux propres	résultat reporté	résultat de l'exercice 2018	Total
Solides au 31/12/2018 avant affectation du résultat	23 076 930	126 623 070	2 307 693	15 899 200	18 530 221	1 926 258	136 858 200	17 742 134	342 963 706
Affectation du résultat selon la décision de l'A.G.O du 02/05/2019				1 000 000	2 910 905		13 831 229	-17 742 134	0
Dividendes distribués							-7 096 156		-7 096 156
Solides au 31/12/2018 après affectation du résultat	23 076 930	126 623 070	2 307 693	16 899 200	21 441 126	1 926 258	143 593 273	0	335 867 550