

RESOLUTIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EXERCICE 2019

* * * * *

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture :

- Du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et les états Financiers relatifs à l'exercice 2019.
- Des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société relatifs à l'exercice comptable 2019.

Approuve le rapport du Conseil d'Administration, les états financiers : bilan, état de résultat technique, état de résultat, état de flux de trésorerie, tableau des engagements donnés et reçus et les notes aux états financiers relatifs à l'exercice comptable 2019, et ce sur la base des documents présentés par le conseil d'administration.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux opérations visées à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales, prend acte et approuve les conclusions dudit rapport.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2019.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que l'exercice 2019 fait ressortir un bénéfice net de **11 654 742,592** Dinars.

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

▪ Résultat de l'exercice	: 11 654 742,592
▪ Résultats Reportés 2018	: 10 983 440,699
▪ Total	: 22 638 183,291
▪ Réserve Légale (5% du bénéfice disponible)	: 1 131 909,165
▪ Reste	: 21 506 274,126
▪ Réserves générales	: 1 000 000,000
▪ Fonds Social	: 450 000,000
▪ Résultat reporté 2019	: 20 056 274,126

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe à 7 000 dinars net le montant des jetons de présence de l'exercice 2019 pour chaque membre du Conseil d'Administration, et par membre des comités émanant du conseil d'administration.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION :

Sur proposition du comité d'audit, l'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat, de la General D'audit et Conseil en tant que commissaire aux comptes de « Tunis Re » représenté par Mme Selma LANGAR pour les années 2020, 2021 et 2022.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au représentant légal ou son représentant pour l'accomplissement de toutes les formalités légales et de la publicité des présentes.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité

ACTIF
31/12/2019

RUBRIQUES	NOTES	31/12/2019			EN DINARS
		BRUT	AMORT/PROV	NET	31/12/2018
AC1 ACTIFS INCORPORELS	(I)	3 539 970	1 107 941	2 432 028	1 468 785
AC11 Investissements de recherche & développement	(I-1)	1 349 584	-	1 349 584	726 107
AC12 Logiciels	(I-2)	2 190 385	1 107 941	1 082 444	742 678
AC2 ACTIFS CORPORELS D'EXPLOITATION	(II)	1 886 557	1 317 250	569 307	616 011
AC21 Installations techniques & machines	(II-1)	1 515 209	1 056 928	458 281	522 902
AC22 Autres installations, outillage & mobilier	(II-2)	371 348	260 322	111 026	93 109
AC3 PLACEMENTS	(III)	398 376 337	2 143 098	396 233 239	381 351 631
AC31 Terrains & constructions	(III-1)	9 856 309	2 142 207	7 714 102	7 890 802
AC311 Terrains & constructions d'exploitation		6 263 758	1 079 610	5 184 147	5 291 656
AC312 Terrains & constructions hors exploitation		3 592 552	1 062 597	2 529 954	2 599 146
AC33 Autres placements financiers	(III-2)	281 423 341	890	281 422 450	270 075 403
AC331 Actions, autres titres à revenu variable & parts dans des FCP		46 620 484	-	46 620 484	46 099 004
AC332 Obligations & autres titres à revenu fixe		194 167 960	-	194 167 960	187 596 160
AC334 Autres prêts		1 131 666	890	1 130 776	1 127 765
AC336 Autres		39 503 231	-	39 503 231	35 252 474
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes	(III-3)	107 096 687	-	107 096 687	103 385 426
SOUS TOTAL 1		403 802 864	4 568 289	399 234 575	383 436 426
AC5 PARTS DES REASSUREURS DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES	(IV)	191 986 332	-	191 986 332	172 987 444
AC510 Provision pour primes non acquises	(IV-1)	64 691 163	-	64 691 163	57 705 711
AC531 Provision pour sinistres	(IV-2)	127 295 169	-	127 295 169	115 281 732
AC6 CREANCES	(V)	81 926 975	5 081 323	76 845 653	75 784 337
AC65 Créances nées des opérations d'acceptation	(V-1)	60 715 134	4 563 930	56 151 204	51 245 757
AC66 Créances nées des opérations de rétrocession	(V-2)	10 494 844	517 393	9 977 451	15 939 645
AC63 Autres créances	(V-3)	10 716 998	-	10 716 998	8 598 934
AC631 Personnel		236 266	-	236 266	11 160
AC632 Etat, organismes de sécurité sociales & collectivités publiques		2 507 457	-	2 507 457	4 670 552
AC633 Débiteurs divers		3 650 846	-	3 650 846	3 666 749
AC635 FPC		4 322 429	-	4 322 429	250 473
SOUS TOTAL 2		273 913 308	5 081 323	268 831 985	248 771 781
AC7 AUTRES ELEMENTS D'ACTIF	(VI)	71 842 446	-	71 842 446	67 969 252
AC71 Avoir en banques, chèques & caisse	(VI-1)	8 948 892	-	8 948 892	6 861 584
AC72 Charges reportées	(VI-2)	17 973 251	-	17 973 251	17 617 148
AC721 Frais d'acquisition reportés		17 973 251	-	17 973 251	17 617 148
AC722 Autres charges à répartir		0	-	0	0
AC73 Comptes de régularisation Actif	(VI-3)	29 296 575	-	29 296 575	24 991 746
AC731 Intérêts acquis non échus		6 783 962	-	6 783 962	5 591 663
AC732 Estimations d'éléments techniques-Acceptation		13 424 462	-	13 424 462	12 193 890
AC7321 Estimations d'éléments techniques-Rétrocession		-	-	-	-
AC733 Autres comptes de régularisation		9 088 152	-	9 088 152	7 206 193
AC74 Ecart de conversion	(VI-4)	15 623 727	-	15 623 727	18 498 774
SOUS TOTAL 3		71 842 446	-	71 842 446	67 969 252
TOTAL DE L'ACTIF		749 558 617	9 649 612	739 909 005	700 177 459

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
31/12/2019

EN DINARS

RUBRIQUES	NOTES	31/12/2019	31/12/2018
CAPITAUX PROPRES			
CP1 Capital social	(I 1)	100 000 000	100 000 000
CP2 Réserves & primes liées au capital	(I-2)	80 663 681	78 443 204
CP3 Rachats d'actions propres	(I-3)	223 825	223 825
CP5 Résultat reporté	(I-4)	20 056 274	10 958 820
Total capitaux propres après résultat de l'exercice		200 496 130	189 178 199
Total capitaux propres après affectation		200 496 130	189 178 199
PASSIFS			
PA2 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES & CHARGES	(II)	4 544 446	3 113 555
PA22 Provisions pour impôts		100 000	100 000
PA23 Autres provisions		1 794 446	363 555
PA24 Provisions pour risques		2 650 000	2 650 000
PA25 Provisions sur Augmentation Légales		-	-
PA3 PROVISIONS TECHNIQUES BRUTES	(III)	338 168 729	311 872 707
PA310 Provisions pour primes non acquises	(III-1)	88 972 829	83 536 990
PA331 Provisions pour sinistres	(III-2)	243 325 748	222 117 784
PA361 Autres provisions techniques	(III-3)	5 870 151	6 217 933
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires	(IV)	83 411 688	75 527 505
PA6 AUTRES DETTES	(V)	70 815 549	74 762 293
PA621 Dettes nées d'opérations d'acceptation	(V-1)	20 808 347	23 123 366
PA622 Dettes nées d'opérations de rétrocession	(V-2)	38 375 260	29 759 347
PA63 Autres dettes	(V-3)	11 631 942	21 879 579
PA632 Personnel		946 538	928 246
PA633 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques		2 363 645	5 582 122
PA634 Crédoiteurs divers		3 994 486	15 113 894
PA635 FGIC Crédoiteurs		4 844	4 844
PA636 FPC		4 322 429	250 473
PA7 AUTRES PASSIFS	(VI)	42 472 463	45 723 200
PA71 Comptes de régularisation Passif	(VI-1)	28 113 847	27 037 377
PA710 Report de commissions reçues des réassureurs		14 422 869	12 682 581
PA711 Estimation d'éléments techniques		3 119 092	3 077 006
PA712 Autres comptes de régularisation Passif		10 571 887	11 277 790
PA72 Ecart de conversion	(VI-2)	14 358 616	18 685 824
Total passif		539 412 875	510 999 260
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF		739 909 005	700 177 459

**TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES AINSI QUE LES DIVIDENDES
VERSES AU TITRE DES CINQS DERNIERS EXERCICES**

	CAPITAL	PRIME D'EMISSION	RESERVE LEGALE	RESERVE GENERALE	RESERVES POUR REINVESTISSEMENT EXONERE	RESERVE POUR FONDS SOCIAL	RACHATS D' ACTIONS PROPRES	RESULTATS		DIVIDENDES	TOTAL
								REPORTES	DE L'EXERCICE		
SOLDES AU 31/12/2014 APRES AFFECTATION	75 000 000	36 503 930	5 603 348	6 975 000	2 000 000	1 848 019	223 825	4 728 339			132 434 811
RESULTATS DE L'EXERCICE 2015									14 443 379		14 443 379
SOLDES AU 31/12/2015 AVANT AFFECTATION	100 000 000	50 504 378 66 685 425	5 603 348	5 975 000	3 000 000	1 602 699	223 825	4 750 721	14 443 379		185 655 700
AFFECTATION DES RESULTATS SUIVANT DECISION DE L'AGO DU 01 JUIN 2016			959 705	1 000 000	1 050 000	400 000		1 053 674			4 443 379
DIVIDENDES DISTRIBUES										10 000 000	10 000 000
SOLDES AU 31/12/2015 APRES AFFECTATION	100 000 000	50 504 378	6 563 053	6 975 000	4 030 000	2 002 699	223 825	5 804 395			175 655 700
RESULTATS DE L'EXERCICE 2016									15 904 909		15 904 909
SOLDES AU 31/12/2016 AVANT AFFECTATION	100 000 000	50 504 378	6 563 053	6 975 000	4 030 000	1 760 650	223 825	5 826 778	15 904 909		191 340 942
AFFECTATION DES RESULTATS SUIVANT DECISION DE L'AGO DU 02 JUIN 2017			1 086 584	1 000 000	750 000	450 000		2 618 325			5 904 909
DIVIDENDES DISTRIBUES										10 000 000	10 000 000
SOLDES AU 31/12/2016 APRES AFFECTATION	100 000 000	50 504 378	7 649 637	7 975 000	4 780 000	2 210 650	223 825	8 445 102			181 340 942
RESULTATS DE L'EXERCICE 2017									12 285 742		12 285 742
SOLDES AU 31/12/2017 AVANT AFFECTATION	100 000 000	50 504 378	7 649 637	7 975 000	4 780 000	1 941 101	223 825	8 467 485	12 285 742		193 379 517
AFFECTATION DES RESULTATS SUIVANT DECISION DE L'AGO DU 04 JUIN 2018			1 037 661	1 000 000	750 000	450 000		- 951 920			2 285 742
DIVIDENDES DISTRIBUES										10 000 000	10 000 000
SOLDES AU 31/12/2017 APRES AFFECTATION	100 000 000	50 504 378	8 687 299	8 975 000	5 530 000	2 391 101	223 825	7 515 565			183 379 517
RESULTATS DE L'EXERCICE 2018									17 102 916		17 102 916
SOLDES AU 31/12/2018 AVANT AFFECTATION	100 000 000	50 504 378	8 687 299	8 975 000	5 530 000	2 064 485	223 825	7 537 947	17 102 916		200 178 199
AFFECTATION DES RESULTATS SUIVANT DECISION DE L'AGO DU 21 mai 2019			1 232 043	1 000 000	-	450 000		3 420 872			6 102 916
DIVIDENDES DISTRIBUES										11 000 000	11 000 000
SOLDES AU 31/12/2018 APRES AFFECTATION	100 000 000	50 504 378	9 919 342	9 975 000	5 530 000	2 514 485	223 825	10 958 820			189 178 199