

RESOLUTIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
EXERCICE 2013
* * * * *

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 2013.
- des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société relatifs à l'exercice comptable 2013.

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 relatives à l'exercice comptable 2013, 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 du code des sociétés commerciales, prend acte et confirme les conclusions dudit rapport.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion au titre de l'exercice 2013.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire constate que le résultat comptable net de l'exercice 2013 est bénéficiaire de 7 673 726,449 dinars. Compte tenu des résultats reportés de l'exercice 2012, soit 4 185 818,108 dinars, elle décide sur proposition du Conseil d'Administration de répartir le bénéfice total d'un montant de 11 859 544,557 dinars comme suit :

▪ Résultat de l'exercice	7 673 726,449
▪ Résultats Reportés 2012	4 185 818,108
▪ Total (1)	11 859 544,557
▪ Réserve Légale (5% du bénéfice disponible)	592 977,228
▪ Total (2)	11 266 567,329
▪ Réserves générales	1 000 000,000
▪ Réserves pour réinvestissement exonéré	500 000,000
▪ Bénéfice	9 766 567,329
▪ Fonds Social	300 000,000
▪ Bénéfice à distribuer (0,350 dinars par action)	5 250 000,000
▪ Résultat reporté 2013	4 216 567,329

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la mise en paiement du dividende d'un montant de 0,350 dinars par titre à partir du **26 Juin 2014** auprès des intermédiaires en bourse à travers la STICODIVAM.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe à 6 000 dinars brut le montant des jetons de présence de l'exercice 2013 pour chaque membre du Conseil d'Administration et chaque membre du Comité permanent d'Audit.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION :

Sous proposition du comité permanent d'audit, l'Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la Générale D'audit représentée par Mr Chiheb GHANMI de « Tunis Re » pour les années 2014, 2015 et 2016.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire clarifie que la réserve générale de 1 000 000 Dinars qui a été fixée dans la quatrième résolution de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 16 juin 2010 est une réserve générale pour réinvestissement exonéré.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

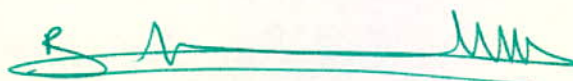
NEUVIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire charge le Président Directeur Général ou son représentant de l'accomplissement de toutes les formalités légales et de la publicité des présentes.

Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

Le Président Directeur Général

Madame LAMIA BEN MAHMOUD



SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
Tunis Re

BILAN
APRES AFFECTATION

EN DINARS

GLOBAL

RUBRIQUES	NOTES	31/12/2013			31/12/2012
		MONTANT BRUT	AMORT & PROV	MONTANT NET	NET
AC1 ACTIFS INCORPORELS	(I)	486 477	404 986	81 491	46 405
AC12 Logiciels	(I-1)	486 477	404 986	81 491	46 405
AC2 ACTIFS CORPORELS D'EXPLOITATION	(II)	2 149 308	1 401 961	747 346	727 967
AC21 Installations techniques & machines (invest en informatique)	(II-1)	1 594 270	1 038 203	556 067	523 242
AC22 Autres installations, outillage & mobilier	(II-2)	555 038	363 759	191 280	204 725
AC3 PLACEMENTS	(III)	241 099 290	1 083 579	240 015 713	235 127 928
AC31 Terrains & constructions	(III-1)	9 424 821	789 354	8 635 467	8 549 270
AC311 Terrains & constructions d'exploitation		5 962 966	213 741	5 749 225	5 864 769
AC312 Terrains & constructions hors exploitation		3 461 856	575 614	2 886 242	2 684 501
AC33 Autres placements financiers	(III-2)	161 920 252	294 224	161 626 028	154 786 423
AC331 Actions, autres titres à revenu variable & parts dans des fonds communs de placements		45 340 683	293 334	45 047 349	31 711 782
AC332 Obligations & autres titres à revenus fixes		93 871 255		93 871 255	97 755 755
AC334 Autres prêts		721 543	890	720 652	711 345
AC335 Dépôts auprès des établissements bancaires & financiers					5 000 000
AC336 Autres		21 986 771		21 986 771	19 607 541
AC34 Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes	(III-3)	69 754 217		69 754 217	71 792 235
S/total		243 735 075	2 890 526	240 844 549	235 902 299
AC5 PARTS DES REASSUREURS DANS LES PROVISIONS TECH.	(IV)	88 884 343		88 884 343	100 071 930
AC510 Provision pour primes non acquises	(IV-1)	39 570 594		39 570 594	37 935 570
AC531 Provision pour sinistres	(IV-2)	49 313 749		49 313 749	62 136 360
AC6 CREANCES	(V)	41 032 403	1 488 804	39 543 598	45 946 896
AC65 Créances nées des opérations d'acceptation	(V-1)	26 731 908	750 897	25 981 011	20 663 789
AC66 Créances nées des opérations de rétrocession	(V-2)	5 723 368	718 163	5 005 205	12 222 107
AC63 Autres créances	(V-3)	8 577 127	19 744	8 557 383	13 061 000
AC631 Personnel		23 463		23 463	20 873
AC632 Etat, organismes de sécurité sociales & collect. Publiques		4 812 762		4 812 762	4 625 006
AC633 Débiteurs divers		1 308 661	19 744	1 288 917	1 419 944
AC634 FGIC Débiteurs					
AC635 FPC		2 432 241		2 432 241	6 995 177
S/total		129 916 746	1 488 804	128 427 942	146 018 826
AC7 AUTRES ELEMENTS D'ACTIFS	(VI)	40 506 188		40 506 188	37 840 906
AC71 Avoir en banques, TGT, chèques & caisse	(VI-1)	8 020 606		8 020 606	7 406 266
AC72 Charges reportées	(VI-2)	10 845 228		10 845 228	9 898 992
AC721 Frais d'acquisition reportés		10 476 529		10 476 529	9 161 593
AC722 Autres charges à répartir		368 700		368 700	737 399
AC73 Comptes de régularisation actif	(VI-3)	16 246 172		16 246 172	15 217 715
AC731 Intérêts acquis & non échus		1 926 699		1 926 699	1 954 136
AC732 Estimations d'éléments techniques-Acceptation		12 656 484		12 656 484	11 907 023
AC7321 Estimations d'éléments techniques-Rétrocession					
AC733 Autres comptes de régularisation		1 662 989		1 662 989	1 356 556
AC74 Ecarts de conversion	(VI-4)	5 394 182		5 394 182	5 317 933
S/total		40 506 188		40 506 188	37 840 906
TOTAL DES ACTIFS		414 158 009	4 379 330	409 778 679	419 762 029

SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE
Tunis Re

GLOBAL	BILAN		
		APRES AFFECTATION	EN DINARS
RUBRIQUES	NOTES	31/12/2013	31/12/2012
CAPITAUX PROPRES & PASSIFS			
CAPITAUX PROPRES	(I)	128 439 567	126 229 527
CP1 Capital social	(I-1)	75 000 000	75 000 000
CP2 Réserves & primes liées au capital	(I-2)	49 446 825	47 275 876
CP3 Rachats d'actions propres	(I-3)	-223 825	-216 500
CP5 Résultats reportés	(I-4)	4 216 567	4 170 151
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice		128 439 567	126 229 527
Total capitaux propres après affectation		128 439 567	126 229 527
PASSIFS			
PA2 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES & CHARGES	(II)	4 275 276	2 728 841
PA22 Provisions pour litiges	(II-1)		386 426
PA23 Provisions pour pertes & charges	(II-2)	762 569	1 342 415
PA24 Autres Provisions pour risques	(II-3)	3 512 706	1 000 000
PA3 PROVISIONS TECHNIQUES ACCEPTATIONS	(III)	164 959 134	171 512 710
PA310 Provisions pour primes non acquises	(III-1)	54 630 312	51 281 425
PA331 Provisions pour sinistres	(III-2)	106 803 259	118 529 048
PA331 Provisions pour risques d'exigibilité	(III-3)	3 525 563	1 702 237
PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des rétrocessionnaires	(V)	48 002 002	47 413 719
PA6 AUTRES DETTES	(VI)	49 705 589	58 527 392
PA621 Dettes nées des opérations d'acceptation	(VI-1)	13 120 835	17 680 244
PA622 Dettes nées des opérations de rétrocession	(VI-2)	26 736 085	26 285 727
PA63 Dettes diverses	(VI-3)	9 848 669	14 561 422
PA632 Personnel		553 590	559 949
PA633 Etat organismes de sécurité sociale collectivités publiques		356 545	412 318
PA634 Crédoeurs divers		6 501 449	6 589 134
PA635 FGIC Crédoeurs		4 844	4 844
PA636 FPC		2 432 241	6 995 177
PA7 AUTRES PASSIFS	(VII)	14 397 110	13 349 840
PA71 Comptes de régularisation passif	(VII-1)	9 753 767	9 374 323
PA710 Report de commissions reçues des réassureurs		7 548 857	6 679 793
PA711 Estimation d'éléments techniques		1 325 565	1 356 449
PA712 Autres comptes de régularisation passif		879 345	1 338 081
PA72 Ecart de conversion	(VII-2)	4 643 343	3 975 517
Total passif		281 339 112	293 532 502
Total des capitaux propres & passif		409 778 679	419 762 029

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

	CAPITAL	PRIME D'EMISSION	RESERVE LEGALE	RESERVE GENERAL	RESERVES POUR REINVESTISSEMENT EXONERE	RESERVE POUR FONDS SOCIAL	RACHATS D'ACTION PROPRES	RESULTATS REPORTES	RESULTAT DE L'EXERCICE	DIVIDENDES	TOTAL
RESULTATS DE L'EXERCICE 2009									5 041 389		5 041 389
SOLDES AU 31/12/2009 AVANT AFFECTATION	35 000 000	2 770 000	2 207 635	2 975 000		963 746		4 788 510	5 041 389	-	53 746 280
AFFECTATION DES RESULTATS SUIVANT DECISION DE L'AGO DU 16 JUIN 2010			491 495	1 000 000		200 000		724 895			2 416 390
DIVIDENDES DISTRIBUES										2 625 000	2 625 000
SOLDES AU 31/12/2009 APRES AFFECTATION	35 000 000	2 770 000	2 699 130	3 975 000		1 163 746		5 513 405			51 121 280
RESULTATS DE L'EXERCICE 2010									4 758 231		4 758 231
SOLDES AU 31/12/2010 AVANT AFFECTATION	45 000 000	6 770 000	2 699 130	3 975 000		1 017 797		5 513 405	4 758 231		69 733 563
AFFECTATION DES RESULTATS SUIVANT DECISION DE L'AGO DU 17 JUIN 2011			513 582			300 000		569 649			1 383 231
DIVIDENDES DISTRIBUES										3 375 000	3 375 000
SOLDES AU 31/12/2010 APRES AFFECTATION	45 000 000	6 770 000	3 212 712	3 975 000		1 317 797		6 083 054			66 358 563
RESULTATS DE L'EXERCICE 2011									2 513 118		2 513 118
SOLDES AU 31/12/2011 AVANT AFFECTATION	45 000 000	6 770 000	3 212 712	3 975 000		1 145 883	- 269 568	5 082 921	2 513 118		67 430 066
AFFECTATION DES RESULTATS SUIVANT DECISION DE L'AGO DU 05 JUIN 2012			437 212			300 000		- 1 001 024			- 263 811
DIVIDENDES DISTRIBUES										2 925 000	2 925 000
SOLDES AU 31/12/2011 APRES AFFECTATION	45 000 000	6 770 000	3 649 924	3 975 000		1 445 883	- 269 568	3 933 826			64 505 066
RESULTATS DE L'EXERCICE 2012									6 191 726		6 191 726
SOLDES AU 31/12/2012 AVANT AFFECTATION	75 000 000	36 509 205	3 649 924	3 975 000		1 277 529	- 216 500	5 092 643	6 191 726		131 479 527
AFFECTATION DES RESULTATS SUIVANT DECISION DE L'AGO DU 05 JUIN 2013			564 218	1 000 000		300 000		- 922 493			941 726
DIVIDENDES DISTRIBUES										5 250 000	5 250 000
SOLDES AU 31/12/2012 APRES AFFECTATION	75 000 000	36 509 205	4 214 142	4 975 000		1 577 529	- 216 500	4 170 150			126 229 527
RESULTATS DE L'EXERCICE 2013									7 673 726		7 673 726
SOLDES AU 31/12/2013 AVANT AFFECTATION	75 000 000	36 503 930	4 214 142	4 975 000		1 360 775	- 223 825	4 185 818	7 673 726		133 689 567
AFFECTATION DES RESULTATS SUIVANT DECISION DE L'AGO DU 10 JUIN 2014			592 977	1 000 000	500 000	300 000		30 749			2 423 726
DIVIDENDES DISTRIBUES										5 250 000	5 250 000
SOLDES AU 31/12/2013 APRES AFFECTATION	75 000 000	36 503 930	4 807 120	5 975 000	500 000	1 660 775	- 223 825	4 216 567			128 439 567