

AVIS DES SOCIETES

**SOCIETE TUNISIENNE D'ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION
-AMINA-**

Siège social : 92-94, avenue Hédi Chaker- 1002 Tunis.

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 30 mai 2008, la Société Tunisienne d'Assurance Vie et de Capitalisation - AMINA- publie ci-dessous :

Les résolutions adoptées,
Le Bilan après affectation du résultat comptable,
L'état d'évolution des capitaux propres.

I – LES RESOLUTIONS ADOPTEES

Première résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes sur les opérations effectuées au cours de l'exercice 2007 sur l'établissement et la composition des comptes et sur les conventions visées par les articles 200 et 201 du Code des Sociétés Commerciales approuve les dits rapports sans aucune réserve ainsi que les états financiers de l'exercice 2007 tels qu'ils sont présentés.

En conséquence, elle approuve tous les actes et opérations accomplis et effectués par le Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes et donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier et définitif.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :

L'exercice 2007 fait ressortir un déficit de DT 256 579,566 contre un résultat déficitaire de DT 499 391,442 en 2003. Après intégration du report à nouveau le montant à répartir s'élève à DT -674 488,846. Nous vous proposons d'affecter le déficit constaté de la façon suivante :

Report à nouveau : -674 488,846 DT.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer aux membres du Conseil d'Administration le montant de quinze mille dinars (15 000,000 DT) à titre de jetons de présence de l'exercice 2006.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire constatant l'arrivée à terme du mandat des membres du conseil d'Administration venu à échéance à la clôture de l'exercice 2007, décide de nommer :

- M. Nouredine SKANDRANI ;
- M. Yazid SKANDRANI ;
- Le Groupe des assurances de Tunisie ;
- La société d'Etude et de Conseil en Assurance ;
- M. Abdelhay CHOUIKHA ;
- CGF. ;
- SIGMA SICAF ;
- La Banque du Sud.

Comme administrateurs et ce pour une durée de Trois ans qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur l'exercice 2010.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait des présents pour faire effectuer toutes formalités, dépôts et en général faire le nécessaire à cet effet conformément à la loi.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

II- LE BILAN APRES AFFECTATION COMPTABLE

B I L A N
Après affectation du résultat au 31 Décembre 2007

Désignation	Notes	2007			2006
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Actifs incorporels d'exploitation	A1	112 002	9 332	102 669	0
Logiciel		112 002	9 332	102 669	0
Actifs corporels d'exploitation	A1	160 998	125 470	35 528	26 687
Installations Techniques et machines		160 183	124 681	35 502	26 589
Autres installations, Outillage et mobilier		815	788	26	98
Placements	A2	12 817 329	1 094 529	11 722 801	12 128 387
<i>Terrains et constructions</i>		<i>459 985</i>	<i>23 737</i>	<i>436 248</i>	<i>434 762</i>
<i>Placements financiers</i>		<i>12 357 344</i>	<i>1 070 791</i>	<i>11 286 553</i>	<i>11 693 625</i>
Actions, autres titres à revenu variable		5 362 476	795 256	4 567 220	4 494 047
Obligations et autres titres à revenu fixe		5 760 892	207 463	5 553 429	5 860 886
Autres placements		1 165 194	68 072	1 097 122	1 321 701
Autres prêts		68 783	0	68 783	16 990
Créances	A3	1 070 911		1 070 911	709 518
Créances nées d'opérations d'assurance directe		271 647		271 647	240 746
Primes acquises et non émises					
Autres créances nées d'opérations d'assurance directe		271 647		271 647	240 746
Créances nées d'opérations de réassurance		58 488		58 488	62 403
Autres créances		740 777		740 777	406 368
Etat et organismes de sécurité sociale, collectivités publiques		389 607		389 607	313 439
Débiteurs divers		351 170		351 170	92 929
Autres éléments d'actif	A5	469 816	23 982	445 834	566 614
<i>Avoirs en Banque, CCP, chèques et caisse</i>		<i>93 303</i>		<i>93 303</i>	<i>263 950</i>
<i>Charges reportées</i>		<i>71 947</i>	<i>23 982</i>	<i>47 965</i>	
Comptes de régularisation Actif		304 566		304 566	302 663
Intérêts et loyers acquis non échus		210 594		210 594	196 470
Autres comptes de régularisation		93 973		93 973	106 193
Total Actif		14 631 056	1 253 313	13 377 743	13 431 205

Désignation	Notes	2007	2006
Capitaux propres			
Capital Social		3 000 000	3 000 000
Autres Capitaux		332 781	332 781
Résultats reportés		-674 489	81 382
Total capitaux propres avant affectation	P1	2 658 192	2 914 772
Passif			
Provisions techniques brutes	P2	10 342 135	9 601 338
Provisions d'assurance Vie		9 941 747	9 376 278
Provisions pour sinistres		345 179	191 611
Provisions pour participations aux bénéfices et ristournes		542	5 910
Autres provisions techniques		54 666	27 539
Autres dettes	P3	159 290	723 262
Dettes nées d'opérations de réassurance		4 399	3 638
Etat, organisme de sécurité sociale, collectivités publiques		8 426	5 052
Créditeurs divers		146 465	714 571
Autres passifs	P4	218 126	191 834
Autres comptes de régularisation passif		218 126	191 834
Total Passif		10 719 551	10 516 434
Total des Capitaux propres et du passif		13 377 743	13 431 205

III- ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

Poste	Capital	Réserves légales	Réserves Facultatives	Fonds Social	Résultat Réportés	Résultat de l'exercice	TOTAL
Solde au 31/12/2007 Avant Affectation	3 000 000	67 270	213 511	52 000	- 418 009	- 256 580	2 658 192
Affectation					- 256 580	256 580	-
Dividendes							-
Solde au 31/12/2007 Après Affectation	3 000 000	67 270	213 511	52 000	- 674 589	-	2 658 192