

AVIS DES SOCIETES

Informations post AGO

Compagnie Tunisienne pour l'Assurance du Commerce Extérieur -COTUNACE-

Siège Social :Rue 8006, Cité Montplaisir 1002 Tunis

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 22 juin 2010, La Compagnie Tunisienne pour l'Assurance du Commerce Extérieur - COTUNACE -, publie ci-dessous :

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

I- Résolutions adoptées :

القرار الأول:

إن الجلسة العامة العادية بعد استماعها إلى تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2009 تصادق على تقرير التصرف لمجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2009 كما تم عرضها على الجلسة. تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثاني:

تأخذ الجلسة العامة العادية علماً بمحتوى التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وتصادق على الاتفاقيات المذكورة فيه. تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الثالث:

تبرئ الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة تبرئة تامة وبدون احتراز بعنوان تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2009. تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الرابع:

باقتراح من مجلس الإدارة، تقرّر الجلسة العامة العادية تخصيص نتيجة السنة المحاسبية 2009 على النحو التالي:

الرّبح الصافي لسنة 2009	724.618,328 دينار
النتائج المؤجلة	124.902,551 دينار
المجموع	849.520,879 دينار
احتياطي قانوني	36.230,916 دينار
احتياطي الصندوق الاجتماعي	100.000,000 دينار
حصص الأسهم	350.000,000 دينار
النتائج المؤجلة	363.289,963 دينار

وسيتّم تسديد حصص الأرباح ابتداءً من 2010/09/01 ويكون تسديد الحصص للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" مع اعتماد "prorata temporis" تبعاً لقرار الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 22 جويلية 2009. تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار الخامس:

قرّرت الجلسة العامة العادية توزيع مكافآت حضور لأعضاء مجلس الإدارة بما قيمته 3.500 دينار خام لكل عضو. تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السادس:

صادقت الجلسة العامة العادية التخلي عن المستحقات القديمة المتخلدة بدمّة الحرفاء والتي إستحال إستخلاصها والتي تبلغ قيمتها الجمالية 98.110,304 دينار و 12.477,390 أورو.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

القرار السابع:

تفوّض الجلسة العامة العادية كامل النفوذ للممثل القانوني للشركة أو من ينوبه للقيام بجميع إجراءات النشر والإيداع القانونية وغيرها من الإجراءات.

تمّت المصادقة على هذا القرار بالإجماع.

II - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

BILAN - ACTIFS		Notes	31 décembre 2009		31 décembre 2008	
			Brut	Amort. & Prov.	Net	Net
(Montants exprimés en dinars)						
ACTIFS	Actifs incorporels	4	163 779	-133 287	30 492	52 182
	Actifs corporels d'exploitation	4	1 155 150	-1 057 640	97 510	134 274
	Placements :	4	41 147 419	-1 861 481	39 285 938	29 180 702
	Terrains et constructions	4	2 250 960	-1 714 310	536 650	641 104
	Autres placements financiers	5	38 896 459	-147 171	38 749 288	28 539 598
	Part des réassureurs dans les provisions techniques	6	2 742 965		2 742 965	2 410 040
	Créances :		26 325 961	-6 875 063	19 450 898	17 971 977
	Créances nées d'opérations d'assurance directe	7	21 837 308	-6 875 063	14 962 245	16 155 311
	Créances nées d'opérations de réassurance	8	4 451 332	-	4 451 332	1 682 375
	Autres créances	9	37 321	-	37 321	134 291
	Autres éléments d'actifs :		1 298 240	-	1 298 240	1 357 538
	Avoirs en banques, CCP, chèques et caisse	10	586 033	-	586 033	748 332
	Comptes de régularisation Actif	11	712 207	-	712 207	609 206
	TOTAL DES ACTIFS		72 833 514	-9 927 471	62 906 043	51 106 713

BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		Notes	31 décembre 2009	31 décembre 2008
(Montants exprimés en dinars)				
CAPITAUX PROPRES	Capital social		20 000 000	5 000 000
	Réserves		1 566 651	3 489 594
	Autres capitaux propres		4 293	9 877
	Résultats reportés		363 290	1 194 807
	Total des capitaux propres après affectation resultat	12	21 934 234	9 694 278
PASSIFS	Provisions techniques brutes	13	4 270 752	4 059 865
	Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires	14	3 118 486	2 900 294
	Autres dettes :		20 826 965	19 907 931
	Dettes nées d'opérations d'assurance directe	15	2 330 279	1 942 770
	Dettes nées d'opérations de réassurance	16	17 595 803	16 974 504
	Autres dettes	17	900 883	990 657
	Ressources spéciales	18	12 576 586	14 370 640
	Autres passifs :		179 020	173 705
	Comptes de régularisation Passif		179 020	173 705
	Total des passifs		40 971 809	41 412 435
	TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS		62 906 043	51 106 713

III- L'état d'évolution des capitaux propres.

ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION									
RESULTAT DECIDEE PAR AGO DU 22/06/2010									
									(en DT)
	Capital social	Réserve légale	Reserves facultatives	Prime d'émission	Fonds social	Subventions d'investissement	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total
Au 31/12/2009 avant affectation	20 000 000	145 582		950 000	334 838	4 293	124 903	724 618	22 284 234
Affectation du résultat AGO du 22 juin 2010		36 231			100 000		588 387	-724 618	
Distribution des dividendes aux actionnaires							-350 000		-350 000
Total des capitaux propres après affectation	20 000 000	181 813		950 000	434 838	4 293	363 290		21 934 234