

AVIS DES SOCIETES

Société Tunisienne d'Assurance vie et de Capitalisation « AMINA »

Siège social : 92-94 avenue Hédi Chaker 1002 Tunis belvédère

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 15 février 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- Résolutions adoptées :

Première Résolution :

L'assemblée entérine le retard de l'assemblée générale ordinaire relative à l'exercice arrêté au 31 décembre 2006 qui ne lèse en rien les intérêts des actionnaires.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Deuxième 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 2006 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 états financiers de l'exercice 2006 tels qu'ils sont présentés sans aucune réserve et prend acte du rapport du commissaire aux comptes. En conséquence, elle approuve tous les actes et opérations accomplis et effectués par le conseil d'administration au cours du dit exercice tels qu'ils résultent des dits rapports et comptes du conseil d'administration et donne aux membres du conseil d'administration quitus entier et définitif.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Troisième Résolution :

L'exercice 2006 fait ressortir un déficit de 499 391,442 DT contre un résultat bénéficiaire de 233 095,829 DT en 2005. Après intégration du report à nouveau le déficit s'élève à 418 009,280 DT. L'assemblée générale décide d'affecter le déficit constaté de la façon suivante :

Report à nouveau : (418 009,280) DT

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Quatrième Résolution :

L'assemblée générale ordinaire décide d'allouer aux membres du conseil d'administration le montant de quinze mille dinars (15 000 DT) à titre de jeton de présence de l'exercice 2006.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Cinquième Résolution :

L'assemblée générale ordinaire constatant l'arrivée à échéance du mandat du commissaire aux comptes décide de renouveler le mandat de Monsieur MOUNIR Graja pour les exercices 2007, 2008 et 2009.

Sa rémunération sera fixée selon la législation en vigueur .

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

Sixième résolution

L'assemblée générale ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait des présentes pour faire effectuer toutes formalités, dépôts et en général faire le nécessaire à cet effet conformément à la loi.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

II – LE BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT COMPTABLE

B I L A N
Après affectation du résultat au 31 Décembre 2006

Actifs du bilan arrêté au 31/12/2006 (en DT)

Désignation	Notes	2006			2005
		Brut	Amortissements et provisions	Net	Net
Actifs corporels d'exploitation	A1	137 643	110 956	26 687	42 977
Installations Techniques et machines		136 828	110 239	26 589	42 802
Autres installations, Outillage et mobilier		815	717	98	175
Placements	A2	13 069 285	940 898	12 128 387	10 659 654
<i>Terrains et constructions</i>		<i>434 762</i>		<i>434 762</i>	<i>14 000</i>
<i>Placements financiers</i>		<i>12 634 523</i>	<i>940 898</i>	<i>11 693 625</i>	<i>10 645 654</i>
Actions, autres titres à revenu variable		5 213 927	719 880	4 494 047	4 899 085
Obligations et autres titres à revenu fixe		6 068 349	207 463	5 860 886	4 917 714
Autres placements		1 335 257	13 556	1 321 701	809 112
Autres prêts		16 990		16 990	19 742
Créances	A3	709 518		709 518	591 898
Créances nées d'opérations d'assurance directe		240 746		240 746	166 686
Primes acquises et non émises		0		0	35 211
Autres créances nées d'opérations d'assurance directe		240 746		240 746	131 475
Créances nées d'opérations de réassurance		62 403		62 403	57 131
Autres créances		406 368		406 368	368 081
Etat et organismes de sécurité sociale, collectivités publiques		313 439		313 439	246 100
Débiteurs divers		92 929		92 929	121 981
Autres éléments d'actif	A4	566 614		566 614	735 153
<i>Avoirs en Banque, CCP, chèques et caisse</i>		<i>263 950</i>		<i>263 950</i>	<i>247 385</i>
Comptes de régularisation Actif		302 663		302 663	487 768
Intérêts et loyers acquis non échus		196 470		196 470	211 418
Autres comptes de régularisation		106 193		106 193	276 350
Total Actif		14 483 060	1 051 854	13 431 205	12 029 681

Capitaux propres et passifs du bilan arrêtés au 31/12/2006 (en DT)

Désignation	Notes	2006	2005
Capitaux propres	P1		
Capital Social		3 000 000	3 000 000
Autres Capitaux		332 781	332 781
Résultats reportés		-418 009	81 382
Total capitaux propres Après affectation		2 914 772	3 414 163
Passif			
Provisions techniques brutes	P2	9 601 338	7 994 648
Provisions d'assurance Vie		9 376 278	7 467 904
Provisions pour sinistres		191 611	520 834
Provisions pour participations aux bénéficiaires et ristournes		5 910	5 910
Autres provisions techniques		27 539	0
Autres dettes	P3	723 262	460 300
Dettes nées d'opérations de réassurance		3 638	2 513
Etat, organisme de sécurité sociale, collectivités publiques		5 052	6 263
Créditeurs divers		714 571	451 524
Autres passifs	P4	191 834	160 570
Autres comptes de régularisation passif		191 834	160 570
Total Passif		10 516 434	8 615 518
Total des Capitaux propres et du passif		13 431 205	12 029 681

III – L'ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

*ETAT DE L'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES
APRES AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2006*

	Capital social	Réserves	Résultats reportés	Total
Solde au 31 Décembre 2005 après affectation	3 000 000	332 781	81 382	3 414 163
Affectation du résultat de l'exercice 2006			-499 391	-499 391
Solde au 31 Décembre 2006 après affectation	3 000 000	332 781	-418 009	2 914 772