

BANQUE NATIONALE AGRICOLE

-BNA-

Siège social : Rue Hédi Noura 1001 Tunis

Suite à la réunion de son l'Assemblée Générale Ordinaire en date du **17 mai 2006**, la Banque Nationale Agricole publie, ci-dessous :

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

I- Résolutions adoptées :

PREMIERE RESOLUTION :

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

- des rapports du Conseil d'Administration, sur l'activité et les états financiers individuels de la B.N.A, sur l'activité du groupe B.N.A et sur les états financiers consolidés, relatifs à l'exercice 2005,

- et des rapports du Commissaire aux Comptes sur les états financiers individuels de la B.N.A et sur les états financiers consolidés arrêtés au 31.12.2005,

prend acte des conclusions des rapports du Commissaire aux Comptes et approuve les rapports du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31.12.2005 tels qu'ils lui sont présentés.

En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration de leur gestion pour l'exercice 2005.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes relatif aux opérations visées par les articles 200, 248 et 475 du Code des Sociétés Commerciales, prend acte des conclusions dudit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire, décide de répartir comme suit le bénéfice distribuable de l'exercice 2005 :

Résultat	8.064.551,233 DT
Report à nouveau de l'exercice 2004	98.595,066 DT
<u>Bénéfice Distribuable</u>	<u>8.163.146,299 DT</u>
Réserves pour réinvestissements exonérés	1.998.540,000 DT
Fonds Social	150.000,000 DT
Résultat à reporter	14.606,299 DT
<u>Total affectations</u>	<u>2.163.146,299 DT</u>
<u>Reliquat à distribuer</u>	<u>6.000.000,000 DT</u>
Dividendes (6 %)	6.000.000,000 DT

Les dividendes de l'exercice 2005 sont fixés à 0,600 DT net par action. Ces dividendes seront mis en paiement à compter du mardi 06 JUIN 2006 et ce :

- . Aux Guichets des Agences de la BNA
- . Auprès des Intermédiaires en Bourse et teneurs de comptes

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise le rachat par la Banque de ses actions propres, dans la limite des dispositions prévues par la loi n° 94-117 du 14 Novembre 1994, la loi n° 99-92 du 17 Août 1999 et l'arrêté du Ministre des Finances du 17 Novembre 2000, en vue de réguler le marché.

Elle délègue au Conseil d'Administration le pouvoir de fixer les prix maximum d'achat et minimum de revente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission par la Banque Nationale Agricole d'un ou plusieurs emprunts obligataires dans la limite d'un montant de 100 millions de dinars et ce, pour la période comprise entre la réunion de la présente Assemblée et celle qui statuera sur les comptes du prochain exercice.

Le Conseil d'Administration est autorisé à fixer le montant et à arrêter les conditions et les modalités de chaque émission.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION :

L'assemblée Générale Ordinaire fixe le montant net des jetons de présence, au titre de l'année 2005, à cinq milles dinars (5.000 Dinars) par administrateur.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'assemblée Générale Ordinaire a décidé de désigner un deuxième Commissaire aux Comptes pour les trois exercices 2006-2007 et 2008 et a chargé, à cet effet, le Conseil d'Administration aux fins d'accomplir les formalités utiles en application de la réglementation en vigueur, la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en sera informée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION :

Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent Procès - Verbal pour faire tout dépôt et publication que besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

II - Le Bilan après affectation du résultat comptable :

(unité : en 1000 DT)

	31.12.2005
ACTIF	
1- Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP & TGT	49 064
2- Créances sur les établissements bancaires & financiers	354 842
3- Créances sur la clientèle	3 123 213
<i>a- Comptes débiteurs</i>	439 298
<i>b- Autres concours à la clientèle</i>	2 169 897
<i>c- Crédits sur ressources spéciales</i>	482 468
<i>d- Créances agricoles sur l'Etat</i>	31 550
4- Portefeuille-titres commercial	149 201
5- Portefeuille d'investissement	322 642
6- Valeurs immobilisées	53 144
7- Autres actifs	122 391
<i>a- Comptes d'attente & de régularisation</i>	92 125
<i>b- Autres</i>	30 266
TOTAL ACTIF	4 174 497
PASSIF	
1- Banque Centrale et CCP	7
2- Dépôts et avoirs des établissements bancaires & financiers	33 883
3- Dépôts & avoirs de la clientèle	3 066 738
<i>a- Dépôts à vue</i>	710 250
<i>b- Autres dépôts & avoirs</i>	2 356 488
4- Emprunts et ressources spéciales	586 132
<i>a- Emprunts matérialisés</i>	86 705
<i>b- Autres fonds empruntés</i>	
<i>c- Ressources spéciales</i>	499 427
5- Autres passifs	141 626
<i>a- Provisions pour passif et charges</i>	
<i>b- Comptes d'attente & de régularisation</i>	111 759
<i>c- Autres</i>	29 867
TOTAL PASSIF	3 828 386
CAPITAUX PROPRES	
1- Capital	100 000
2- Réserves	120 260
3- Actions propres	-7 164
4- Autres capitaux propres	133 000
5- Résultats reportés	15
TOTAL CAPITAUX PROPRES	346 111
TOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRES	4 174 497

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

CP1, 2, 4, 5 & 6	Solde au 31/12/2005 avant répartition	Affectation réserves	Dividendes	Résultats reportés	Solde au 31/12/2005 après répartition
Capital social	100 000				100 000
Dotation de l'Etat	133 000				133 000
Réserve légale	10 000				10 000
Réserve extraordinaire	18 692				18 692
Réserve à régime spécial	11 990				11 990
Réserve pour réinvestissements exonérés	14 854	1 999			16 853
Prime d'émission + prime de fusion	35 077				35 077
Réserves pour fonds social	27 498	150			27 648
Résultats reportés	99			-84	15
Résultat de l'exercice	8 065	-2 149	-6 000	84	
S/TOTAL 1	359 275				353 275

CP 3 -Actions propres	Solde au 31/12/2005 avant répartition				Solde au 31/12/2005 après répartition
Brut	-7 263				-7 263
Provisions	99				99
S/TOTAL 2	-7 164				-7 164

TOTAL NET	352 111				346 111
------------------	----------------	--	--	--	----------------