

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28/08/2014 :

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire entérine le retard enregistré dans la convocation et la tenue de cette réunion, retard qui ne lèse en rien les intérêts des actionnaires.

Cette résolution est adoptée à l'**unanimité**.

DEUXIEME 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 2013, - et des rapports des Commissaires aux Comptes sur les états financiers individuels de la B.N.A et sur les états financiers consolidés arrêtés au 31.12.2013, prend acte des conclusions des rapports des Commissaires aux Comptes et approuve les rapports du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31.12.2013 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 2013.

Cette résolution est adoptée à l'**unanimité**.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif aux opérations visées par les articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales et l'article 29 de la loi n° 2001-65 telle que modifiée par la loi n° 2006-19, prend acte et approuve les conclusions dudit rapport.

Cette résolution est adoptée à l'**unanimité**.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, décide d'affecter en totalité au report à nouveau, le déficit de l'exercice 2013, s'élevant à - 32 873 mille dinars et détaillé comme suit :

RESULTAT NET DE L'EXERCICE enDT	14 552 589,126
REPORT A NOUVEAU DE L'EXERCICE 2012	89 618,016
EFFET DES MODIFICATIONS COMPTABLES	-47 514 840,200
RESULTAT A REPORTER	-32 872 633,058

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 200 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 des jetons de présence, au titre de l'année 2013, à quarante huit mille dinars (48.000 Dinars).

Cette résolution est adoptée à l'**unanimité**.

SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs à monsieur le Président Directeur Général et/ou à son représentant légal pour effectuer toutes les formalités d'enregistrement, de dépôts et de publication prévues par la loi.

Cette résolution est adoptée à l'**unanimité**.

BILAN APRES REPARTITION DES RESULTATS AU 31/12/2013

(unité : en 1000 DT)

	31.12.2013	31.12.2012	Variations	
			Volume	(%)
ACTIF				
1- Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP & TGT	149 540	386 573	-237 033	-61,3
2- Créances sur les établissements bancaires & financiers	92 459	83 155	9 304	11,2
3- Créances sur la clientèle	6 612 307	6 368 251	244 056	3,8
<i>a- Comptes débiteurs</i>	853 061	829 046	24 015	2,9
<i>b- Autres concours à la clientèle</i>	5 363 644	5 118 609	245 035	4,8
<i>c- Crédits sur ressources spéciales</i>	373 431	397 223	-23 792	-6,0
<i>d- Créances agricoles sur l'Etat</i>	22 171	23 373	-1 202	-5,1
4- Portefeuille-titres commercial	193 851	333 893	-140 042	-41,9
5- Portefeuille d'investissement	399 154	457 407	-58 253	-12,7
6- Valeurs immobilisées	55 841	57 180	-1 339	-2,3
7- Autres actifs	116 877	147 168	-30 291	-20,6
<i>a- Comptes d'attente & de régularisation</i>	71 880	105 074	-33 194	-31,6
<i>b- Autres</i>	44 997	42 094	2 903	6,9
TOTAL ACTIF	7 620 029	7 833 627	-213 598	-2,7
PASSIF				
1- Banque Centrale et CCP	556 102	1 098 316	-542 214	-49,4
2- Dépôts et avoirs des établissements bancaires & financiers	357 683	204 190	153 493	75,2
3- Dépôts & avoirs de la clientèle	5 519 652	5 217 529	302 123	5,8
<i>a- Dépôts à vue</i>	1 476 625	1 551 330	-74 705	-4,8
<i>b- Autres dépôts & avoirs</i>	4 043 027	3 666 199	376 828	10,3
4- Emprunts et ressources spéciales	394 589	447 552	-52 963	-11,8
<i>a- Emprunts matérialisés</i>	38 704	42 172	-3 468	-8,2
<i>c- Ressources spéciales</i>	355 885	405 380	-49 495	-12,2
5- Autres passifs	233 101	274 850	-41 749	-15,2
<i>a- Provisions pour passif et charges</i>	21 563	20 411	1 152	5,6
<i>b- Comptes d'attente & de régularisation</i>	166 340	195 802	-29 462	-15,0
<i>c- Autres</i>	45 198	58 637	-13 439	-22,9
TOTAL PASSIF	7 061 127	7 242 437	-181 310	-2,5
CAPITAUX PROPRES				
1a- Capital social	160 000	160 000	0	0,0
2- Réserves	300 141	299 501	640	0,2
3- Actions propres	-1 367	-1 367	0	0,0
4- Autres capitaux propres	133 000	133 000	0	0,0
5- Résultats reportés	-32 872	56	-32 928	-58 800,0
TOTAL CAPITAUX PROPRES	558 902	591 190	-32 288	-5,5
TOTAL PASSIF & CAPITAUX PROPRES	7 620 029	7 833 627	-213 598	-2,7

TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

(unité : en 1000 DT)

	Capital	Capital non appelé	Prime d'émission + Prime de fusion	Réserve légale	Réserve spéciale de réévaluation	Réserve pour réinvestissement exonéré indisponible	Réserve pour réinvestissement exonéré disponible	Réserve à régime spécial indisponible	Réserve à régime spécial devenue disponible	Réserve extraordinaire	Réserve pour fonds social	Résultats reportés avant affectation	Résultats reportés après affectation	Modifications comptables	Résultats de l'exercice	Dotation de l'ETAT	Actions propres	Total
Soldes au 31/12/2009 Après affectation	160 000	-25 000	55 077	12 022	0	45 320	14 854	5 812	11 990	35 027	32 647	0	28	638	0	133 000	-3	481 412
Soldes au 31/12/2010 Avant affectation	160 000		55 077	12 022		43 321	16 853	5 812	11 990	35 035	33 374	28	0	638	43 190	133 000	-1 198	549 142
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 24 Aout 2011.				2 193		27 247				1 100	500	-28	16	-638	-30 390			
Dividendes distribués															-12 800			
Soldes au 31/12/2010 Après affectation	160 000	0	55 077	14 215	0	70 568	16 853	5 812	11 990	36 135	33 874	0	16	0	0	133 000	-1 198	536 342
Soldes au 31/12/2011 Avant affectation	160 000	0	55 077	14 215	0	64 835	22 587	4 098	13 703	36 135	34 565	48	0	0	35 969	133 000	-1 367	572 865
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 31/08/2012.				1 785		12 550		0		8 350	500	-48	32	0	-23 169			
Dividendes distribués															-12 800			
Soldes au 31/12/2011 Après affectation	160 000	0	55 077	16 000	0	77 385	22 587	4 098	13 703	44 485	35 065	0	32	0	0	133 000	-1 367	560 065
Soldes au 31/12/2012 Avant affectation	160 000	0	55 077	16 000	0	74 742	25 230	4 098	13 703	44 485	35 734	82	0	0	43 206	133 000	-1 367	603 990
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 26/07/2013.				0		20 832				9 100	500	-82	56		-30 406			
Dividendes distribués															-12 800			
Soldes au 31/12/2012 Après affectation	160 000	0	55 077	16 000	0	95 574	25 230	4 098	13 703	53 585	36 234	0	56	0	0	133 000	-1 367	591 190
Soldes au 31/12/2013 Avant affectation	160 000		55 077	16 000	0	81 980	38 824	4 098	13 703	53 585	36 874	90	0	-47 515	14 553	133 000	-1 367	558 902
Affectation des résultats suivant décision de l'AGO du 28/08/2014.												-90	-32 872	47 515	-14 553			
Dividendes distribués															0			
Soldes au 31/12/2013 Après affectation	160 000	0	55 077	16 000	0	81 980	38 824	4 098	13 703	53 585	36 874	0	-32 872	0	0	133 000	-1 367	558 902