



SOCIETE LAND'OR
S.A AU CAPITAL 13.784.285 DINARS
SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA
IDENTIFIANT UNIQUE : 0496254Y

Page | 1

ETATS FINANCIERS APRES REPARTITION DES RESULTATS 2022
SUITE A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2023

► BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT (ACTIFS)
(Exprimé en dinars)

ACTIFS	Notes	31/12/2022	31/12/2021	Variation
ACTIFS NON COURANTS				
Actifs Immobilisés				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3.1	4 388 855	3 563 078	825 777
Moins (Amortissement)		(2 841 213)	(2 529 701)	(311 512)
Total Immobilisations incorporelles		1 547 642	1 033 377	514 265
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3.2	70 826 689	64 053 553	6 773 136
Moins (Amortissement)		(26 461 324)	(25 173 943)	(1 287 381)
Total Immobilisations corporelles		44 365 365	38 879 610	5 485 755
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3.3	42 911 177	26 538 677	16 372 500
Moins (provisions)		(3 695 480)	(3 695 480)	-
Total Immobilisations financières		39 215 697	22 843 197	16 372 500
Total des Actifs Immobilisés		85 128 704	62 756 184	22 372 520
Autres Actifs Non Courants	3.4	313 782	0	313 782
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		85 442 486	62 756 184	22 686 302
ACTIFS COURANTS				
Stocks	3.5	47 365 670	32 632 178	14 733 493
Moins (provisions)		(1 169 335)	(708 662)	(460 673)
Total des Stocks		46 196 335	31 923 516	14 272 820
Clients Et Comptes Rattachés	3.6	45 733 232	48 811 630	(3 078 398)
Moins (provisions)		(17 398 077)	(17 520 275)	122 198
Total des Clients et comptes rattachés		28 335 155	31 291 355	(2 956 200)
Autres Actifs Courants	3.7	12 086 845	8 853 445	3 233 400
Placements et autres actifs financiers	3.8		2 500 000	(2 500 000)
Liquidités Et Equivalents De Liquidités	3.9	5 615 289	4 459 977	1 155 312
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		92 233 624	79 028 293	13 205 331
TOTAL DES ACTIFS		177 676 110	141 784 477	35 891 633



SOCIETE LAND'OR
S.A AU CAPITAL 13.784.285 DINARS
SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA
IDENTIFIANT UNIQUE : 0496254Y

Page | 2

► BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT (CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS)

(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31/12/2022	31/12/2021	Variation
CAPITAUX PROPRES				
Capital Social	4.1	13 784 285	11 226 376	2 557 909
Réserves & Primes liées au Capital	4.1	68 781 996	47 962 232	20 819 764
Autres Capitaux Propres	4.1	3 303 780	3 354 122	(50 342)
Résultats reportés	4.1	7 786 525	8 884 074	(1 097 549)
Résultat de l'Exercice	4.1	-	-	-
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION		93 656 586	71 426 804	22 229 782
PASSIFS				
Passifs Non Courants				
Emprunts	4.2	10 369 990	2 424 695	7 945 295
Provisions	4.3	3 819 884	3 564 647	255 237
Total Des Passifs Non Courants		14 189 874	5 989 342	8 200 532
Passifs Courants				
Fournisseurs Et Comptes Rattachés	4.4	30 884 633	34 680 472	(3 795 839)
Autres Passifs Courants	4.5	6 197 788	8 946 239	(2 748 451)
Concours Bancaires Et Autres Passifs Financiers	4.6	32 747 229	20 741 620	12 005 609
Total Des Passifs Courants		69 829 650	64 368 331	5 461 319
TOTAL DES PASSIFS		84 019 524	70 357 673	13 661 851
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		177 676 110	141 784 477	35 891 633



► **RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2023**

Première résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport annuel du Conseil d'Administration et le rapport général des Commissaires aux Comptes, approuve le rapport du conseil ainsi que les états financiers individuels de la société Land'Or arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et faisant ressortir un total bilan de 177.676.110 dinars et un résultat déficitaire de -741.057 dinars.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2022 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports et faisant ressortir un total bilan de 217.078.048 dinars et un résultat déficitaire de -9.932.571 dinars dont -9.932.649 dinars part du groupe.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Troisième résolution

Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2022 s'élevant à -741.057 Dinars comme suit :

Résultat de l'exercice	(741 057)
Report à Nouveau	8 884 074
Résultat disponible	8 143 017
Réserve Légale	(356 492)
Bénéfice distribuable	7 786 525
Dividendes à distribuer	-
Résultats reportés	7 786 525

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, approuve les conventions conclues dans le cadre des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales et prend acte des conclusions dudit rapport.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.



SOCIETE LAND'OR
S.A AU CAPITAL 13.784.285 DINARS
SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA
IDENTIFIANT UNIQUE : 0496254Y

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier, définitif et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Sixième résolution

Suite à l'appel à candidature lancé par le Conseil d'Administration réuni en date du 28/04/2023 et suite au dépouillement des dossiers de candidatures, le comité Ad hoc des nominations déclare l'appel à candidature infructueux pour non-conformité à l'un des critères requis.

L'Assemblée Générale appelle le Conseil d'Administration à relancer la recherche afin de satisfaire aux obligations légales en la matière.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Septième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir été informée de la fin du mandat de commissaire aux comptes « les commissaires aux comptes associés, MTBF (Membre du réseau international PwC) », représenté par Monsieur Ahmed Sahnoun et compte tenu de la proposition du Conseil d'Administration décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes « les commissaires aux comptes associés, MTBF (Membre du réseau international PwC) » pour une nouvelle période de trois ans se terminant à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Huitième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence à répartir entre les membres du Conseil d'Administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2022 ainsi que l'allocation à attribuer au Comité Permanent d'Audit respectivement, à la somme de cent trente mille (130.000) dinars bruts et à la somme de douze mille (12.000) dinars bruts.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à la majorité des actionnaires présents ou représentés.

Neuvième résolution

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directeur Général ou à son mandataire en vertu d'un mandat spécial et sous sa responsabilité aux fins d'accomplir toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.



SOCIETE LAND'OR
S.A AU CAPITAL 13.784.285 DINARS
SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA
IDENTIFIANT UNIQUE : 0496254Y

► **TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2022**

En Dinars	Capital Social	Réerves & Primes liées au Capital		Autres Capitaux Propres			Résultats reportés	Résultat de l'Exercice	Total des capitaux propres
		Réserve Légale	Prime d'émission	Réserve spéciale de réévaluation	Autres réserves	Subvention d'invest.			
Soldes au (31/12/2021) après affectation	11 226 376	1 021 936	46 940 296	3 052 403	50 010	251 709	8 884 074	0	71 426 804
Augmentation de capital (AGE 19/11/2021)	2 557 909		20 463 272						23 021 181
Subvention Mise à Niveau						(50 342)			(50 342)
Résultat de l'exercice 2022								(741 057)	(741 057)
Soldes au (31/12/2022) avant affectation	13 784 285	1 021 936	67 403 568	3 052 403	50 010	201 367	8 884 074	(741 057)	93 656 586
Affectation et imputations (AGO 26/06/2023)		356 492					(1 097 549)	741 057	-
Distribution des Dividendes (AGO 26/06/2023)									-
Soldes au (31/12/2022) après affectation	13 784 285	1 378 428	67 403 568	3 052 403	50 010	201 367	7 786 525	0	93 656 586



SOCIETE LAND'OR
S.A AU CAPITAL 13.784.285 DINARS
SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA
IDENTIFIANT UNIQUE : 0496254Y

Page | 6

► LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Administrateur	Qualité	Représentant	Mandat	Activité professionnelle principale	Mandats des Administrateurs dans d'autres Sociétés
Hichem Ayed	Président du Conseil d'administration	Lui-même	2022 2023 2024	Président du Conseil d'administration de Land'Or	Membre au Conseil d'administration des sociétés : Land'Or Holding Land'Or Food & Services
Hatem Denguezli	Administrateur	Lui-même	2022 2023 2024	DG Land'Or	Président du Conseil d'administration des sociétés : Land'Or Holding Land'Or Food & Services
Ridha Chouria	Administrateur	Lui-même	2022 2023 2024	VP. Business Planning Land'Or	Membre au Conseil d'administration des sociétés : Land'Or Holding
Moez Joudi	Administrateur représentant les Actionnaires minoritaires	Lui-même	2022 2023 2024	Docteur ès sciences économiques et de gestion, Président de l'Institut Tunisien des Administrateurs (ITA), Consultant-Formateur et enseignant universitaire	Membre au Conseil d'administration des sociétés : Société Magasin Général Express Air Cargo
MPEF IV	Administrateur	Mohamed Anis Kallel	2022 2023 2024	Fonds de capital investissement	Aucun Mandat au Conseil d'administration d'autres sociétés tunisiennes à part Land'Or
Chafiq Hammadi	Administrateur indépendant	Lui-même	2022 2023 2024	Conseil stratégique pour des groupes agroalimentaires internationaux	Membre au Conseil d'administration des sociétés : Bonschocolatiers.com