

ETATS FINANCIERS APRES REPARTITION DES RESULTATS 2021
SUITE A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2022

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

ACTIFS	Notes	31/12/2021	31/12/2020	Variation
ACTIFS NON COURANTS				
Actifs Immobilisés				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3.1	3 563 078	3 055 959	507 119
Moins (Amortissement)		(2 529 701)	(2 322 951)	(206 750)
Total Immobilisations incorporelles		1 033 377	733 008	300 369
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3.2	64 053 553	51 242 413	12 811 140
Moins (Amortissement)		(25 173 943)	(23 125 075)	(2 048 868)
Total Immobilisations corporelles		38 879 610	28 117 338	10 762 272
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3.3	26 538 677	23 635 265	2 903 412
Moins (provisions)		(3 695 480)	(3 695 480)	-
Total Immobilisations financières		22 843 197	19 939 785	2 903 412
Total des Actifs Immobilisés		62 756 184	48 790 131	13 966 053
Autres Actifs Non Courants	3.4	-	147 481	147 481
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		62 756 184	48 937 612	13 818 572
ACTIFS COURANTS				
Stocks	3.5	32 632 178	25 039 143	7 593 035
Moins (provisions)		(708 662)	(1 024 120)	315 458
Total des Stocks		31 923 516	24 015 023	7 908 493
Clients Et Comptes Rattachés	3.6	48 811 630	37 861 300	10 950 330
Moins (provisions)		(17 520 275)	(17 603 275)	83 000
Total des Clients et comptes rattachés		31 291 355	20 258 025	11 033 330
Autres Actifs Courants	3.7	8 853 445	5 078 756	3 774 689
Placements et autres actifs financiers	3.8	2 500 000	20 500 000	(18 000 000)
Liquidités Et Equivalents De Liquidités	3.9	4 459 977	5 830 549	(1 370 572)
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		79 028 293	75 682 353	3 345 940
TOTAL DES ACTIFS		141 784 477	124 619 965	17 164 512



SOCIETE LAND'OR
S.A AU CAPITAL 11.226.376 DINARS
SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA
IDENTIFIANT UNIQUE : 0496254Y

► **BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT (CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS)**
(Exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31/12/2021	31/12/2020	Variation
CAPITAUX PROPRES				
Capital Social	4.1	11 226 376	11 226 376	-
Réserves & Primes liées au Capital	4.1	47 962 232	47 305 573	656 659
Autres Capitaux Propres	4.1	3 354 122	3 106 451	247 671
Résultats reportés	4.1	8 884 074	5 399 972	3 484 102
Résultat de l'Exercice	4.1	-	-	-
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION		71 426 804	67 038 372	4 388 432
PASSIFS				
Passifs Non Courants				
Emprunts	4.2	2 424 695	4 260 569	(1 835 874)
Provisions	4.3	3 564 647	2 904 647	660 000
Total Des Passifs Non Courants		5 989 342	7 165 216	(1 175 874)
Passifs Courants				
Fournisseurs Et Comptes Rattachés	4.4	34 680 472	18 185 046	16 495 426
Autres Passifs Courants	4.5	8 946 239	6 965 053	1 981 186
Concours Bancaires Et Autres Passifs Financiers	4.6	20 741 620	25 266 278	(4 524 658)
Total Des Passifs Courants		64 368 331	50 416 377	13 951 954
TOTAL DES PASSIFS		70 357 673	57 581 593	12 776 080
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		141 784 477	124 619 965	17 164 512





SOCIETE LAND'OR
S.A AU CAPITAL 11.226.376 DINARS
SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA
IDENTIFIANT UNIQUE : 0496254Y

► RESOLUTIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 28 JUIN 2022

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 2021 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 141.784.477 dinars et un résultat bénéficiaire de 7.733.201 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 2021 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 181.379.140 dinars et un résultat bénéficiaire de 9.631.565 dinars dont 9.631.470 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 2021 s'élevant à 7.733.201 Dinars comme suit :

Résultat de l'exercice	7 733 201
Report à Nouveau	5 399 972
Résultat disponible	13 133 173
Réserve Légale	(656 659)
Bénéfice distribuable	12 476 514
Dividendes à distribuer	(3 592 440)
Résultats reportés	8 884 074



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

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de distribuer un dividende de 0,320 dinars par action, soit un montant total de 3.592.440,320 dinars. La date de détachement du dividende est fixée au 15 juillet 2022.

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

Cinquième 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 11.226.376 DINARS
SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA
IDENTIFIANT UNIQUE : 0496254Y

Sixième 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 2021.

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

Septième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que les mandats des membres du conseil d'administration :

- Mr Hatem Denguezli,
- Mr Hichem Ayed,
- Mr Ridha Chouria,
- MPEF IV (représenté par Mr Anis Kallel),
- Mr Moez Joudi, représentant les actionnaires minoritaires,
- Et Mr Christian de Boissieu,

sont arrivés à leur terme, décide de renouveler pour une nouvelle période de trois années, les mandats des Administrateurs suivants :

- Mr Hatem Denguezli,
- Mr Hichem Ayed,
- Mr Ridha Chouria,
- MPEF IV (représenté par Mr Anis Kallel),

Les nouveaux mandats prennent fin à l'issue de l'assemblée qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2024.

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

Les Administrateurs ci-dessus cités présents, déclarent qu'ils ne se trouvent dans aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance et déclarent, en conséquence, accepter les fonctions d'Administrateurs.

Huitième résolution

Suite à l'appel à candidature lancé par le Conseil d'Administration réuni en date du 29/04/2022 et après la sélection effectuée par le comité Ad hoc des nominations créée par décision de ce dernier, l'Assemblée Générale approuve la candidature retenue d'un (1) membre indépendant et ce pour une période de trois ans couvrant les exercices 2022/2023/2024 renouvelable une seule fois, et qui est Monsieur Chafiq Hammadi.

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

Monsieur Chafiq Hammadi ci-dessus cité présent, déclare qu'il ne se trouve dans aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance et déclare, en conséquence, accepter les fonctions d'Administrateur Indépendant.

Neuvième résolution

Suite à l'appel à la candidature lancé par le Conseil d'Administration réuni en date du 29/04/2022 et après désignation du représentant des actionnaires minoritaires par l'Assemblée Générale Elective réunie au même jour que la présente Assemblée Générale Ordinaire, cette dernière ratifie cette désignation et approuve la nomination de Monsieur Moez Joudi, pour une période de trois ans couvrant les exercices 2022/2023/2024.

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



SOCIETE LAND'OR
S.A AU CAPITAL 11.226.376 DINARS
SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA
IDENTIFIANT UNIQUE : 0496254Y

Monsieur Moez Joudi ci-dessus cité présent, déclare qu'il ne se trouve dans aucun cas d'incompatibilité, interdiction ou déchéance et déclare, en conséquence, accepter les fonctions d'Administrateur Indépendant.

Dixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir été informée de la fin du mandat du commissaire aux comptes « AMC Ernst & Young », représenté par Monsieur Fehmi Laourine et compte tenu de la proposition du Conseil d'Administration, décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes « AMC Ernst & Young », représenté par Monsieur Fehmi Laourine et ce pour une période de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2024.

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

Onzième 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 2021 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.

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

Douzième 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.

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





SOCIETE LAND'OR
S.A AU CAPITAL 11.226.376 DINARS
SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA
IDENTIFIANT UNIQUE : 0496254Y

► **TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2021**

En Milliers de Dinars	Capital Social	Réserves & Primes liées au Capital	Autres Capitaux Propres	Résultats reportés	Résultat de l'Exercice	Total des capitaux propres
Solde au (31/12/2020) après affectation	11 226 376	47 305 573	3 106 451	5 399 972	-	67 038 372
Subvention Mise à Niveau			247 671			247 671
Résultat de l'exercice 2021					7 733 201	7 733 201
Solde au (31/12/2021) avant affectation	11 226 376	47 305 573	3 354 122	5 399 972	7 733 201	75 019 244
Affectation et imputations (AGO 28/06/2022)		656 659		3 484 102	(4 140 761)	-
Distribution des Dividendes (AGO 28/06/2022)					(3 592 440)	(3 592 440)
Solde au (31/12/2021) après affectation	11 226 376	47 962 232	3 354 122	8 884 074	0	71 426 804





SOCIETE LAND'OR
S.A AU CAPITAL 11.226.376 DINARS
SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA
IDENTIFIANT UNIQUE : 0496254Y

► LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Administrateur	Fonction dans le Conseil	Mandat	Cursus	Mandats des Administrateurs dans d'autres Sociétés
Hichem Ayed	Président	2022-2024	DG Land'Or	Land'Or Holding Land'Or Food & Services
Hatem Denguezli	Membre	2022-2024	PDG/DG Land'Or	Land'Or Holding Land'Or Food & Services
Ridha Chouria	Membre	2022-2024	VP. Business Planning Land'Or	Land'Or Holding
Moez Joudi <i>Représentant des Actionnaires Minoritaires</i>	Membre	2022-2024	Docteur ès sciences économiques et de gestion, Président de l'Institut Tunisien des Administrateurs (ITA), Administrateur et Président du Comité d'audit de SMG (Société Magasin Général), Consultant-Formateur et enseignant universitaire	Société Magasin Général Express Air Cargo
Mohamed Anis Kallel <i>Représentant de MPEF IV</i>	Membre	2022-2024		Omniacon Polymeres Esprit Tejra MAS Medianet LMB Amal Technogas Vneuron Landor IGL IGL PC Bigdeal AI
Chafiq Hammadi <i>Administrateur Indépendant</i>	Membre	2022-2024	DG Inde et Afrique Sub-Saharienne (BEL) Administrateur indépendant (ROUIBA) Président Comité Stratégique (ROUIBA) DG Clients globaux (BEL) DG Asie du Sud Est (BEL) DG Ukraine Russie et Kazakhstan (BEL) DG BEL Algérie DG Danone LU Directeur Business Développement Afrique du Nord et Levant (COLGATE) Directeur Division Europe Institutionnel et Industriel B to B (COLGATE) Ingénieur en Organisation-Chef de produits-Marketing manager (COLGATE)	Société "Bonschocolatier.com"

