



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

## 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
<b>ACTIFS NON COURANTS</b>				
<b>Actifs Immobilisés</b>				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3.1	3 563 078	3 055 959	507 119
Moins (Amortissement)		(2 529 701)	(2 322 951)	(206 750)
<b>Total Immobilisations incorporelles</b>		<b>1 033 377</b>	<b>733 008</b>	<b>300 369</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3.2	64 053 553	51 242 413	12 811 140
Moins (Amortissement)		(25 173 943)	(23 125 075)	(2 048 868)
<b>Total Immobilisations corporelles</b>		<b>38 879 610</b>	<b>28 117 338</b>	<b>10 762 272</b>
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3.3	26 538 677	23 635 265	2 903 412
Moins (provisions)		(3 695 480)	(3 695 480)	-
<b>Total Immobilisations financières</b>		<b>22 843 197</b>	<b>19 939 785</b>	<b>2 903 412</b>
<b>Total des Actifs Immobilisés</b>		<b>62 756 184</b>	<b>48 790 131</b>	<b>13 966 053</b>
<b>Autres Actifs Non Courants</b>	3.4	-	147 481	147 481
<b>TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS</b>		<b>62 756 184</b>	<b>48 937 612</b>	<b>13 818 572</b>
<b>ACTIFS COURANTS</b>				
Stocks	3.5	32 632 178	25 039 143	7 593 035
Moins (provisions)		(708 662)	(1 024 120)	315 458
<b>Total des Stocks</b>		<b>31 923 516</b>	<b>24 015 023</b>	<b>7 908 493</b>
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
<b>Total des Clients et comptes rattachés</b>		<b>31 291 355</b>	<b>20 258 025</b>	<b>11 033 330</b>
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)
<b>TOTAL DES ACTIFS COURANTS</b>		<b>79 028 293</b>	<b>75 682 353</b>	<b>3 345 940</b>
<b>TOTAL DES ACTIFS</b>		<b>141 784 477</b>	<b>124 619 965</b>	<b>17 164 512</b>





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
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
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
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</b>		<b>71 426 804</b>	<b>67 038 372</b>	<b>4 388 432</b>
<b>PASSIFS</b>				
<b>Passifs Non Courants</b>				
Emprunts	4.2	2 424 695	4 260 569	(1 835 874)
Provisions	4.3	3 564 647	2 904 647	660 000
<b>Total Des Passifs Non Courants</b>		<b>5 989 342</b>	<b>7 165 216</b>	<b>(1 175 874)</b>
<b>Passifs Courants</b>				
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)
<b>Total Des Passifs Courants</b>		<b>64 368 331</b>	<b>50 416 377</b>	<b>13 951 954</b>
<b>TOTAL DES PASSIFS</b>		<b>70 357 673</b>	<b>57 581 593</b>	<b>12 776 080</b>
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</b>		<b>141 784 477</b>	<b>124 619 965</b>	<b>17 164 512</b>





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

## ► **RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 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
<b>Résultat disponible</b>	<b>13 133 173</b>
Réserve Légale	(656 659)
<b>Bénéfice distribuable</b>	<b>12 476 514</b>
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.



SOCIÉTÉ 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 capitaux propres
		Réserve Légale	Prime d'émission	Réserve spéciale de réévaluation	Autres réserves	Subvention d'invest.				
<b>Solde au (31/12/2020) après affectation</b>	11 226 376	365 277	46 940 296	3 052 403	50 010	4 038	5 399 972	-	<b>67 038 372</b>	
Subvention Mise à Niveau						247 671			247 671	
Résultat de l'exercice 2021								7 733 201	7 733 201	
<b>Solde au (31/12/2021) avant affectation</b>	11 226 376	365 277	46 940 296	3 052 403	50 010	251 709	5 399 972	7 733 201	<b>75 019 244</b>	
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)	
<b>Solde au (31/12/2020) après affectation</b>	11 226 376	1 021 936	46 940 296	3 052 403	50 010	251 709	8 884 074	0	<b>71 426 804</b>	





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	Qualité	Représentant	Mandat	Activité professionnelle principale	Mandats des Administrateurs dans d'autres Sociétés
<b>Hichem Ayed</b>	Président du Conseil d'administration	Lui-même	2022 2023 2024	Président du Conseil d'administration de Land'Or	<b>Membre au Conseil d'administration des sociétés :</b>  Land'Or Holding  Land'Or Food & Services
<b>Hatem Denguezli</b>	Administrateur	Lui-même	2022 2023 2024	DG Land'Or	<b>Président du Conseil d'administration des sociétés :</b>  Land'Or Holding  Land'Or Food & Services
<b>Ridha Chouria</b>	Administrateur	Lui-même	2022 2023 2024	VP. Business Planning Land'Or	<b>Membre au Conseil d'administration des sociétés :</b>  Land'Or Holding
<b>Moez Joudi</b>	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	<b>Membre au Conseil d'administration des sociétés :</b>  Société Magasin Général  Express Air Cargo
<b>MPEF IV</b>	Administrateur	Mohamed Anis Kallel	2022 2023 2024	Fonds de capital investissement	<b>Aucun Mandat au Conseil d'administration d'autres sociétés tunisiennes à part Land'Or</b>
<b>Chafiq Hammadi</b>	Administrateur indépendant	Lui-même	2022 2023 2024	Conseil stratégique pour des groupes agroalimentaires internationaux	<b>Membre au Conseil d'administration des sociétés :</b>  Bonschocolatiers.com

