



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 2023
SUITE A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024

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

ACTIFS	Notes	31/12/2023	31/12/2022	Variation
ACTIFS NON COURANTS				
Actifs Immobilisés				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3.1	4 858 994	4 388 855	470 139
Moins (Amortissement)		(3 329 536)	(2 841 213)	(488 323)
Total Immobilisations incorporelles		1 529 458	1 547 642	(18 184)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3.2	85 171 886	70 826 689	14 345 197
Moins (Amortissement)		(29 466 343)	(26 461 324)	(3 005 019)
Total Immobilisations corporelles		55 705 543	44 365 365	11 340 178
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3.3	45 573 417	42 911 177	2 662 240
Moins (provisions)		(3 695 480)	(3 695 480)	-
Total Immobilisations financières		41 877 937	39 215 697	2 662 240
Total des Actifs Immobilisés		99 112 938	85 128 704	13 984 234
Autres Actifs Non Courants	3.4	156 891	313 782	(156 891)
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		99 269 829	85 442 486	13 827 343
ACTIFS COURANTS				
Stocks	3.5	40 669 017	47 365 670	(6 696 653)
Moins (provisions)		(1 068 017)	(1 169 335)	101 318
Total des Stocks		39 601 000	46 196 335	(6 595 335)
Clients Et Comptes Rattachés	3.6	37 451 236	45 733 232	(8 281 996)
Moins (provisions)		(16 846 370)	(17 398 077)	551 707
Total des Clients et comptes rattachés		20 604 866	28 335 155	(7 730 289)
Autres Actifs Courants	3.7	10 340 928	12 086 845	(1 745 917)
Placements et autres actifs financiers	3.8			
Liquidités Et Equivalents De Liquidités	3.9	11 862 297	5 615 289	6 247 008
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		82 409 091	92 233 624	(9 824 533)
TOTAL DES ACTIFS		181 678 920	177 676 110	4 002 810



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	31/12/2023	31/12/2022	Variation
CAPITAUX PROPRES				
Capital Social	4.1	13 784 285	13 784 285	-
Réserves & Primes liées au Capital	4.1	68 609 924	68 781 996	(172 072)
Autres Capitaux Propres	4.1	3 225 610	3 303 780	(78 170)
Résultats reportés	4.1	13 423 773	7 786 525	5 637 248
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION		99 043 592	93 656 586	5 387 006
PASSIFS				
Passifs Non Courants				
Emprunts	4.2	15 856 257	10 369 990	5 486 267
Provisions	4.3	4 950 136	3 819 884	1 130 252
Total Des Passifs Non Courants		20 806 393	14 189 874	6 616 519
Passifs Courants				
Fournisseurs Et Comptes Rattachés	4.4	33 523 085	30 884 633	2 638 452
Autres Passifs Courants	4.5	5 750 514	6 197 788	(447 274)
Concours Bancaires Et Autres Passifs Financiers	4.6	22 555 336	32 747 229	(10 191 893)
Total Des Passifs Courants		61 828 935	69 829 650	(8 000 715)
TOTAL DES PASSIFS		82 635 328	84 019 524	(1 384 196)
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		181 678 920	177 676 110	4 002 810



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

► **RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024**

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 2023 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 181.678.920 dinars et un résultat bénéficiaire de 5.637.248 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 2023 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 232.492.168 dinars et un résultat bénéficiaire de 6.840.868 dinars dont 6.840.834 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 2023 s'élevant à 5.637.248 Dinars comme suit :

Résultat de l'exercice	5 637 248
Report à Nouveau	7 786 525
Résultat disponible	13 423 773
Réserve Légale	-
Bénéfice distribuable	13 423 773
Dividendes à distribuer	-
Résultats reportés	13 423 773

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 2023.

Cette résolution mise aux voix 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 19/04/2024 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.

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

Septième 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 2023 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.

Huitième 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 13.784.285 DINARS
SIEGE SOCIAL : BIR JEDID 2054 KHELIDIA
IDENTIFIANT UNIQUE : 0496254Y

► **TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT 2023**

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	Réerves spéciale de réévaluation	Autres réserves	Subvention d'invest.	Actions rachetées par la Société			
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
Subvention Mise à Niveau						(50 341)				(50 341)
Rachat d'actions propres			(172 072)				(27 829)			(199 901)
Résultat de l'exercice 2023									5 637 248	5 637 248
Soldes au (31/12/2023) avant affectation	13 784 285	1 378 428	67 231 496	3 052 403	50 010	151 026	(27 829)	7 786 525	5 637 248	99 043 592
Affectation et imputations (AGO 26/06/2024)								5 637 248	(5 637 248)	-
Distribution des Dividendes (AGO 26/06/2024)										-
Soldes au (31/12/2023) après affectation	13 784 285	1 378 428	67 231 496	3 052 403	50 010	151 026	(27 829)	13 423 773	0	99 043 592



SOCIETE LAND'OR
S.A AU CAPITAL 13.784.285 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
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