

ETATS FINANCIERS APRES REPARTITION DES RESULTATS 2019
SUITE A L'APPROBATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2020

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

ACTIFS	Notes	31/12/2019	31/12/2018	Variation
ACTIFS NON COURANTS				
Actifs Immobilisés				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3.1	2 898 040	2 861 640	36 400
Moins (Amortissement)		(2 139 758)	(1 935 982)	(203 776)
Total Immobilisations incorporelles		758 282	925 658	(167 376)
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3.2	45 863 903	43 424 594	2 439 309
Moins (Amortissement)		(21 090 636)	(19 173 496)	(1 917 140)
Total Immobilisations corporelles		24 773 267	24 251 098	522 169
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3.3	8 078 124	3 896 220	4 181 904
Moins (provisions)		(3 695 480)	(3 695 480)	-
Total Immobilisations financières		4 382 644	200 740	4 181 904
Total des Actifs Immobilisés		29 914 193	25 377 496	4 536 697
Autres Actifs Non Courants	3.4	150 127	326 432	(176 305)
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS		30 064 320	25 703 928	4 360 392
ACTIFS COURANTS				
Stocks	3.5	19 765 804	15 744 306	4 021 498
Moins (provisions)		(618 632)	(380 308)	(238 324)
Total des Stocks		19 147 172	15 363 998	3 783 174
Clients Et Comptes Rattachés	3.6	31 229 084	36 403 321	(5 174 237)
Moins (provisions)		(17 469 500)	(17 276 767)	(192 733)
Total des Clients et comptes rattachés		13 759 584	19 126 554	(5 366 970)
Autres Actifs Courants	3.7	3 115 945	2 703 564	412 381
Placements et autres actifs financiers	3.8	46 386 040	10 000 000	36 386 040
Liquidités Et Equivalents De Liquidités	3.9	5 403 237	3 339 868	2 063 369
TOTAL DES ACTIFS COURANTS		87 811 978	50 533 984	37 277 994
TOTAL DES ACTIFS		117 876 298	76 237 912	41 638 386

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

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS	Notes	31/12/2019	31/12/2018	Variation
CAPITAUX PROPRES				
Capital Social	4.1	11 226 376	4 846 875	6 379 501
Réserves	4.1	131 068	131 068	-
Réserves spéciale d'investissement	4.1	10	10	-
Autres Capitaux Propres	4.1	52 242 533	20 920 579	31 321 954
Résultats reportés	4.1	(563 523)	(4 206 410)	3 642 887
Resultat de l'Exercice	4.1			-
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION		63 036 464	21 692 122	41 344 342
PASSIFS				
Passifs Non Courants				
Emprunts	4.2	2 915 635	4 799 961	(1 884 326)
Provisions	4.3	2 090 092	1 765 092	325 000
Total Des Passifs Non Courants		5 005 727	6 565 053	(1 559 326)
Passifs Courants				
Fournisseurs Et Comptes Rattachés	4.4	14 286 408	14 547 590	(261 182)
Autres Passifs Courants	4.5	6 410 659	5 209 159	1 201 500
Concours Bancaires Et Autres Passifs Financiers	4.6	29 137 040	28 223 988	913 052
Total Des Passifs Courants		49 834 107	47 980 737	1 853 370
TOTAL DES PASSIFS		54 839 834	54 545 790	294 044
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		117 876 298	76 237 912	41 638 386

RESOLUTIONS ADOPTEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2020

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 2019 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 117.876.298 dinars et un résultat bénéficiaire de 3.642.887 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 2019 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 120.313.332 dinars et un résultat bénéficiaire de 4.662.809 dinars dont 4.662.784 dinars part du groupe.

Mise aux voix, cette résolution 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 2019 s'élevant à 3.642.887 Dinars au compte "report à nouveau" :

- > Report à nouveau 31/12/2018 -4.206.410 Dinars
- > Affectation du Résultat 2019 pour absorber les pertes antérieures 3.642.887 Dinars
- > Report à nouveau au 31/12/2019 -563.523 Dinars.

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 0,180 dinars par action par prélèvement sur la prime d'émission constituée en 2013, soit un montant total de 2.020.747,680 dinars.

Ce dividende sera mis en distribution à partir du 15 juillet 2020.

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.

Sixième 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 2018 ainsi que l'allocation à attribuer au Comité Permanent d'Audit respectivement, à la somme de soixante-dix mille (70.000) dinars bruts et à la somme de dix mille (10.000) dinars bruts.

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

Septième 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 2019.

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

Huitième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, Constatant l'arrivée à terme du mandat de commissaire aux comptes « les commissaires aux comptes associés, MTBF (Membre du réseau international PwC) », décide de le renouveler 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 2022.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité 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

Neuvième résolution

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Président-Directeur Général ou son mandataire en vertu d'un mandat spécial et sous sa responsabilité aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

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 2019

En Dinars	Capital social	Prime d'émission	Réserves légales	Autres Capitaux propres	Augmentation de capital	Réserves spéciale de réévaluation	Autres réserves	Subvention d'invest.	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux propres
Solides au 31/12/2017 avant affectation	4 846 875	7 863 062	81 068	-	-	3 052 403	50 010	5 754	(79 491)	(10 073 340)	5 746 341
Affectation et imputations (AGO 05/07/2018)									(10 073 340)	10 073 340	-
Opérations sur capital				10 000 000							10 000 000
Distribution des Dividendes											-
Subvention d'investissement								(640)			(640)
Résultat de l'exercice 2018										5 946 421	5 946 421
Solides au 31/12/2018 avant affectation	4 846 875	7 863 062	81 068	10 000 000	-	3 052 403	50 010	5 114	(10 152 831)	5 946 421	21 692 122
Affectation et imputations (AGO 05/07/2019)									5 946 421	(5 946 421)	-
Augmentation de capital	6 379 501			(10 000 000)	46 251 382						42 630 883
Distribution des Dividendes (AGO 05/07/2019)		(2 908 125)									(2 908 125)
Subvention d'investissement								(555)			(555)
Résultat de l'exercice 2019										3 642 887	3 642 887
Solides au 31/12/2019 avant affectation	11 226 376	4 954 937	81 068	-	46 251 382	3 052 403	50 010	4 559	(4 206 410)	3 642 887	65 057 212
Affectation et imputations (AGO 26/06/2020)									3 642 887	(3 642 887)	-
Augmentation de capital											-
Distribution des Dividendes (AGO 26/06/2020)		(2 020 748)									(2 020 748)
Subvention d'investissement											-
Résultat de l'exercice 2020											-
Solides au 31/12/2020 avant affectation	11 226 376	2 934 189	81 068	-	46 251 382	3 052 403	50 010	4 559	(563 523)	-	63 036 464