

EURO-CYCLES S.A

Siège Social : Z.I Kalaa Kébira 4060 Sousse

Informations Post AGO

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 18 Juin 2025, la Société Euro cycles publie ci-dessous :

- Les résolutions adoptées.
- Le bilan après affectation du résultat comptable.
- L'état d'évolution des capitaux propres.

1- Résolutions adoptées

Première résolution :

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport d'activité du Conseil d'Administration sur la gestion 2024, et après avoir entendu la lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2024, approuve les rapports d'activités, les états financiers individuels et consolidés 2024.

Les états financiers individuels et les états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2024 font apparaître respectivement un bénéfice net individuel après impôt de 10 427 936 DT et un bénéfice net consolidé après impôt de 10 976 341 DT.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité soit 98.98%

Deuxième résolution :

Après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes ainsi que les rapports d'activités du conseil d'administration, L'Assemblée Générale Ordinaire approuve dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales toutes les opérations mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité soit 98.98%

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitifs et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration, à son Directeur Général et à son Directeur Général Adjoint pour leur gestion durant l'exercice 2024.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité soit 98.98%

Quatrième Résolutions

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat Bénéficiaire de l'exercice 2024 ainsi que les résultats reportés comme suit :

Bénéfice de l'exercice 2024	10 427 936.451 dinars
	40 657 327.682 dinars
+ Report à nouveau ex 2023	51 085 264.133 dinars
TOTAL (1)	51 085 264.133 dinars
- Dividendes à distribuer	5 880 600.000 dinars
Résultats reportés Après affectation	45 204 664.133 dinars
TOTAL (2)	0

Le dividende sera mis en paiement à raison de 0,600 Dinars par action à compter du vendredi 15 aout 2025.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité soit 98.98%

Cinquième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire fixe à 8 750 DT (Huit mille Sept cent cinquante Dinars) le montant brut annuel des jetons de présence à allouer à chacun des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2024 (soit 7 000 DT net de tous impôts par administrateur).

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité soit 98.30%

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de Mme YOSRA CHELLY Expert-comptable, membre de l'ordre des Experts comptables de Tunisie titulaire de la carte professionnel N° 1469 et de la CIN N° 05542551 entant que Co-commissaire aux comptes de la société pour les trois exercices comptables 2025-2026 et 2027, de ce fait son mandat se terminera avec la tenue de l'assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Septième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de Renouveler le mandat des administrateurs suivants :

- Monsieur HABIB ESSEYAH
- Monsieur MOHAMED REKIK
- Monsieur MICHELE BERAUDO
- La Société MG INVEST

Cette décision de renouvellement porte sur une durée de 03 ans qui couvre les exercices 2025-2026 et 2027 et qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2027.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à la majorité soit 98.30%

Huitième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la Société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité.

II- Le Bilan Après Affectation du Résultat Comptable.

BILAN		
(Exprimé en Dinars arrondi)	Au 31 Décembre	
	2024	2023
ACTIFS		
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs Immobilisés		
Immobilisations Incorporelles	91 930	91 930
Moins Amortissements	-91 389	-90 307
Valeur Comptable Nette	541	1 623
Immobilisations Corporelles	30 803 308	29 252 575
Moins Amortissements	-13 433 347	-12 068 011
Valeur Comptable Nette	17 369 961	17 184 564
Immobilisations Financières	174 800	217 850
Moins Provisions	-	-
Total des actifs immobilisés	17 545 302	17 404 037
Autres actifs non courants	-	-
Total des actifs non courants	17 545 302	17 404 037
ACTIFS COURANTS		
Stocks	95 044 399	118 233 527
Moins Provisions	- 1 766 319	- 1 852 898
Valeur Comptable Nette	93 278 079	116 380 629
Clients et Comptes Rattachés	26 136 877	12 498 669
Moins Provisions	- 3 163 507	- 3 546 606
Valeur Comptable Nette	22 973 370	8 952 063
Autres actifs courants	4 906 196	9 307 294
Placements & autres actifs financiers	3 032 092	106 308
Liquidités & Equivalents de liquidités	13 455 135	7 949 760
Total des actifs courants	137 644 872	142 696 055
TOTAL DES ACTIFS	155 190 175	160 100 092

BILAN		
(Exprimé en Dinars)	Au 31 Décembre	
	2024	2023
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS		
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Capital social	9 801 000	9 801 000
Réserves	980 100	980 100
Résultats reportés après affectation	45 204 664	40 657 327
Modifications comptables		
Total des capitaux propres après affectation	55 985 764	51 438 427
<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</u>	55 985 764	51 438 427
<u>PASSIFS</u>		
<i>Passifs non courants</i>		
Emprunts	7 861 995	6 008 371
Autres passifs financiers		
Provisions pour Risques	-	280 839
Total des passifs non courants	7 861 995	6 289 210
<i>Passifs courants</i>		
Fournisseurs et comptes rattachés	20 428 551	12 658 818
Autres passifs courants	18 869 366	17 756 998
Concours bancaires et autres passifs financiers	52 044 498	71 956 638
Total des passifs courants	91 342 415	102 372 454
<u>TOTAL DES PASSIFS</u>	99 204 410	108 661 664
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	155 190 175	160 100 092

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Désignations	Capital social	Réserve légale	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux Propres
♣ Solde au 31 Décembre 2024	9 801 000	980 100	40 657 328	10 427 936	61 866 364
Affectation du résultat 2024			10 427 936	-10 427 936	0
Distribution des dividendes			-5 880 600		-5 880 600
♣ Solde au 31 Décembre 2024 après affectation	9 801 000	980 100	45 204 664	0.000	55 985 764

Les activités professionnelles des membres du conseil d'administration et les mandats exercés dans d'autres conseils

Qualité	Mandat	Activité professionnelle	Mandats dans d'autres Conseils
M. PATRICE GARANDEAU Président du Conseil Sté EURO CYCLES S. A	2023-2025	Président du Conseil Sté EURO CYCLES S. A	Néant
M. HABIB ESSEYAH Administrateur	2025-2027	Directeur Général Sté EURO CYCLES S. A	Néant
M. MOURAD GHAZI Administrateur	2023-2025	Directeur Général Adjoint Sté EURO CYCLES S. A	Néant
M. MOHAMED REKIK Administrateur	2025-2027	Directeur Général GROUPE LA ROSE BLANCHE	Administrateur des sociétés suivantes : * Comptoir Multiservices Agricoles * Couscousserie du Sud * Sté Tunisienne de Production Alimentaire * Sté FLEXO PRINT
La Société MG INVEST Administrateur	2025-2027	Néant	Néant
M. MICHELE BERAUDO	2025-2027	Néant	Néant
M. NADER GHAZOUANI Administrateur Représentant Les actionnaires Minoritaires	2023-2025	Agent d'assurance MAGHREBIA	Intermédiaire en assurance/PDG SMVDA KOBBA - Administrateur des sociétés suivantes * S.A.M (Meubles intérieurs) * SMVDA KOBBA – Président du Conseil
M. ABDERAZEK LOUATI Administrateur Indépendant	2024-2025	Gérant de la société thyna advisory services tunisie	- Gérant de la société THYNA ADVISORY SERVICES - Administrateur indépendant à HANNIBAL LEASE
M. MONDHER ACHOUR Administrateur Indépendant	2023-2025	Senior financial expert (Financial services volunteer corps)	Administrateur Représentant les actionnaires Minoritaires à la Sté UNIMED (2022-2024) -Administrateur Représentant les actionnaires Minoritaires à la Sté S.A.M (Meubles Intérieurs 2023-2025)