

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 2026, 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 2025, et après avoir entendu la lecture des rapports des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2025, approuve les rapports d'activités, les états financiers individuels et consolidés 2025.

Les états financiers individuels et les états financiers consolidés relatifs à l'exercice clos le 31/12/2025 font apparaître respectivement un bénéfice net individuel après impôt de 8 430 546 DT et un bénéfice net consolidé après impôt de 7 753 482 DT.

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

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 l'unanimité

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 2025.

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

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 2025	8 430 546.419 dinars
	45 204 664.133 dinars
+ Report à nouveau ex 2025	53 635 210.552 dinars
TOTAL (1)	53 635 210.552 dinars
- Dividendes à distribuer	6 860 700.000 dinars
Résultats reportés Après affectation	46 774 510.552 dinars
TOTAL (2)	0

Le dividende sera mis en paiement à raison de 0,700 Dinars par action à compter du jeudi 27 aout 2026.

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

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 2025 (soit 7 000 DT net de tous impôts par administrateur).

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

Sixième résolution

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

- Monsieur PATRICE GARANDEAU
- Monsieur MOURAD GHAZI
- Monsieur MONDHER ACHOUR (Administrateur indépendant)
- Monsieur ABDERAZEK LOUATI (Administrateur indépendant)
- Monsieur NADER GHAZOUANI (Administrateur représentant les actionnaires minoritaires)

Cette décision de renouvellement porte sur une durée de 03 ans qui couvre les exercices 2026-2027 et 2028 et qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2028.

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

Septième 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	
	2025	2024
ACTIFS		
ACTIFS NON COURANTS		
Actifs Immobilisés		
Immobilisations Incorporelles	91 930	91 930
Moins Amortissements	-91 930	-91 389
Valeur Comptable Nette	-	541
Immobilisations Corporelles	31 062 465	30 803 308
Moins Amortissements	-14 855 123	-13 433 347
Valeur Comptable Nette	16 207 342	17 369 961
Immobilisations Financières	301 601	174 800
Moins Provisions	-	-
Total des actifs immobilisés	16 508 944	17 545 302
Autres actifs non courants	-	-
Total des actifs non courants	16 508 944	17 545 302
ACTIFS COURANTS		
Stocks	76 481 360	95 044 399
Moins Provisions	- 2 076 020	- 1 766 319
Valeur Comptable Nette	74 405 340	93 278 079
Clients et Comptes Rattachés	15 672 891	26 136 877
Moins Provisions	- 3 209 330	- 3 163 507
Valeur Comptable Nette	12 463 561	22 973 370
Autres actifs courants	5 429 295	4 906 196
Placements & autres actifs financiers	3 108 523	3 032 092
Liquidités & Equivalents de liquidités	14 134 960	13 455 135
Total des actifs courants	109 541 679	137 644 873
TOTAL DES ACTIFS	126 050 623	155 190 175

BILAN

(Exprimé en Dinars)

Au 31 Décembre

2025

2024

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS

CAPITAUX PROPRES

Capital social	9 801 000	9 801 000
Réserves	980 100	980 100

Résultats reportés après affectation	46 774 510	45 204 664
Modifications comptables		

Total des capitaux propres après affectation	57 555 610	55 985 764
---	-------------------	-------------------

<u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION</u>	57 555 610	55 985 764
--	-------------------	-------------------

PASSIFS

Passifs non courants

Emprunts	6 714 787	7 861 995
----------	-----------	-----------

Autres passifs financiers		
---------------------------	--	--

Provisions pour Risques	-	-
-------------------------	---	---

Total des passifs non courants	6 714 787	7 861 995
---------------------------------------	------------------	------------------

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés	12 894 943	20 428 551
-----------------------------------	------------	------------

Autres passifs courants	15 012 161	18 869 366
-------------------------	------------	------------

Concours bancaires et autres passifs financiers	33 873 122	52 044 498
---	------------	------------

Total des passifs courants	61 780 226	91 342 415
-----------------------------------	-------------------	-------------------

<u>TOTAL DES PASSIFS</u>	68 495 013	99 204 410
---------------------------------	-------------------	-------------------

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS	126 050 623	155 190 175
--	--------------------	--------------------

TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Désignations	Capital social	Réserve légal	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Total des capitaux Propres
♣ Solde au 31 Décembre 2025	9 801 000	980 100	45 204 664	8 430 546	64 416 310
Affectation du résultat 2025			8 430 546	- 8 430 546	0
Distribution des dividendes			-6 860 700		-6 860 700
♣ Solde au 31 Décembre 2025 après affectation	9 801 000	980 100	46 774 510	0.000	57 555 610

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	2026-2028	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	2026-2028	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	 2026-2028	 Agent d'assurance MAGHREBIA	 Intermédiaire en assurance - Administrateur des sociétés suivantes * S.A.M (Meubles intérieurs) 2023-2025 * startup CONNECT – membre du Conseil
M. ABDERAZEK LOUATI Administrateur Indépendant	 2026-2028	 Gérant de la société thyna advisory services tunisie	 - Gérant de la société THYNA ADVISORY SERVICES - Administrateur indépendant à HANNIBAL LEASE (2024-2026)
M. MONDHER ACHOUR Administrateur Indépendant	2026-2028	Senior financial expert (Financial services volunteer corps)	Administrateur Représentant les actionnaires Minoritaires à la Sté UNIMED (2025-2027) -Administrateur Représentant les actionnaires Minoritaires à la Sté S.A.M (Meubles Intérieurs 2023-2025)