

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 Jeudi 15 Avril 2021, 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 2020, et après avoir entendu la lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31/12/2020, approuve les rapports d'activités, les états financiers individuels et consolidés 2020.

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

Deuxième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, approuve les opérations intervenues durant l'exercice 2020 avec la société filiale TUNINDUSTRIE et les sociétés Apparentées conformément aux dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.

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

Troisième résolution :

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve l'affectation du résultat Bénéficiaire de l'exercice 2020 ainsi que les résultats reportés comme suit :

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Bénéfice de l'exercice 2020 | 16.332.119.732 dinars |
| | 17.725.002.966 dinars |
| + Report à nouveau ex 2019 | 34 057 122.698 dinars |
| TOTAL (1) | 34 057 122.698 dinars |
| - Dividendes à distribuer | 13.498.650.000 dinars |
| Résultats reportés Après affectation | 20.558.472.698 dinars |
| TOTAL (2) | 0 |

Le dividende sera mis en paiement à raison de 1,515 Dinars par action à compter du Mercredi 12 Mai 2021.

Le Montant de ces dividendes sera prélevé des résultats reportés arrêtés au 31/12/2019

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

Quatrième Résolutions

L'Assemblée Générale Ordinaire donne quitus entier, définitifs et sans réserve aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion durant l'exercice 2020.

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

Cinquième Résolutions

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer 8 750 DT (Huit mille Sept cent cinquante Dinars) brut soit 7 000 DT (Sept Mille Dinars) net de tous impôts par Membre au titre des jetons de présence alloués aux Membres du conseil pour l'exercice en cours et pour chacun des exercices ultérieurs jusqu'à nouvelle décision de sa part.

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

Sixième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer M. AHMED EL KAFSI Expert-comptable, Membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie titulaire de la Carte Professionnel N° 00482/1 et de la CIN 05512285 entant que Co- Commissaire aux comptes de la société pour les trois exercices comptables 2021-2022 et 2023, de ce fait son mandat se termine avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle statuant sur les états financiers de l'exercice clos le 31 Décembre 2023.

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

Septième résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne son accord pour acheter et revendre les propres actions de la société EURO CYCLES S.A dans le cadre des dispositions de l'article 19 (Nouveau) de la loi 94-117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du Marché Financier, et autorise expressément le conseil d'administration d'acheter et de revendre les propres actions de la société pour une période de trois ans, et lui délègue en conséquence les pouvoirs nécessaires à l'effet de fixer les conditions d'achat et de vente des actions sur le marché, le nombre maximum d'actions à acheter et en général toutes les formalités et les procédures nécessaires pour la bonne fin et la réussite de cette opération conformément à la réglementation en vigueur.

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

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) | | Au 31 Décembre | |
| | Notes | 2020 | 2019 |
| ACTIFS | | | |
| ACTIFS NON COURANTS | | | |
| Actifs Immobilisés | | | |
| <i>Immobilisations Incorporelles</i> | 2 | 86 104.250 | 74 088.750 |
| <i>Moins Amortissements</i> | | -72 032.184 | -69 492.563 |
| <i>Valeur Comptable Nette</i> | | 14 072.066 | 4 596.187 |
| <i>Immobilisations Corporelles</i> | 2 | 20 017 168.467 | 19 268 082.315 |
| <i>Moins Amortissements</i> | | -8 209 087.742 | -7 129 009.576 |
| <i>Valeur Comptable Nette</i> | | 11 808 080.725 | 12 139 072.739 |
| <i>Immobilisations Financières</i> | 3 | 151 300.000 | 262 249.000 |
| <i>Moins Provisions</i> | | - | - |
| Total des actifs immobilisés | | 11 973 452.791 | 12 405 917.926 |
| Autres actifs non courants | | - | - |
| Total des actifs non courants | | 11 973 452.791 | 12 405 917.926 |
| ACTIFS COURANTS | | | |
| | 4 | | |
| <i>Stocks</i> | 4.1 | 42 176 962.492 | 35 089 809.958 |
| <i>Moins Provisions</i> | | - 1 021 883.809 | - |
| <i>Valeur Comptable Nette</i> | | 41 155 078.683 | 35 089 809.958 |
| <i>Clients et Comptes Rattachés</i> | 4.2 | 38 383 122.959 | 9 704 445.570 |
| <i>Moins Provisions</i> | | -104 866.004 | -104 866.004 |
| <i>Valeur Comptable Nette</i> | | 38 278 256.955 | 9 599 579.566 |
| <i>Autres actifs courants</i> | 4.3 | 763 645.866 | 2 056 945.285 |
| <i>Placements & autres actifs financiers</i> | 4.4 | 77 400.000 | 9 644 192.000 |
| <i>Liquidités & Equivalents de liquidités</i> | 4.5 | 18 361 353.592 | 12 690 828.778 |
| Total des actifs courants | | 98 635 735.096 | 69 081 355.587 |
| TOTAL DES ACTIFS | | 110 609 187.887 | 81 487 273.513 |

BILAN**(Exprimé en Dinars)****Au 31 Décembre**

| | <i>Notes</i> | 2020 | 2019 |
|---|--------------|------------------------|-----------------------|
| <i>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</i> | | | |
| <i>CAPITAUX PROPRES</i> | | | |
| | 5 | | |
| <i>Capital social</i> | | 8 910 000.000 | 8 910 000.000 |
| <i>Réserves</i> | | 891 000.000 | 891 000.000 |
| <i>Provisions pour risques</i> | | | |
| <i>Résultats reportés après affectation</i> | | 20 558 472.698 | 17 725 002.966 |
| <i>Modifications comptables</i> | | | |
| <i>Total des capitaux propres</i> | | 30 359 472.698 | 27 526 002.966 |
| <u>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES</u> | | 30 359 472.698 | 27 526 002.966 |
| <i>PASSIFS</i> | | | |
| <i>Passifs non courants</i> | | | |
| <i>Emprunts</i> | 6 | 398 682.267 | 533 898.328 |
| <i>Autres passifs financiers</i> | | | |
| <i>Provisions pour Risques</i> | | 1 230 838.991 | 780 838.991 |
| <i>Total des passifs non courants</i> | | 1 629 521.258 | 1 314 737.319 |
| <i>Passifs courants</i> | | | |
| | 7 | | |
| <i>Fournisseurs et comptes rattachés</i> | 7.1 | 23 955 796.608 | 22 126 263.176 |
| <i>Autres passifs courants</i> | 7.2 | 19 049 355.433 | 13 603 328.012 |
| <i>Concours bancaires et autres passifs financiers</i> | 7.3 | 35 615 041.890 | 16 916 942.040 |
| <i>Total des passifs courants</i> | | 78 620 193.931 | 52 646 533.228 |
| <u>TOTAL DES PASSIFS</u> | | 80 249 715.189 | 53 961 270.547 |
| <i>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS</i> | | 110 609 187.887 | 81 487 273.513 |

-TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

En Dinars

| Désignations | Capital Social | Réserves Légales | Résultats Reportés | Résultat de l'exercice | Total des capitaux propres |
|--------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|
| ♣ Solde au 31 Décembre 2018 | 8 100 000 | 810 000 | 17 481 387 | 10 416 335 | 36 807 722 |
| - Affectation du résultat 2018 | - | - | 10 416 335 | -10 416 335 | 0 |
| - Distribution des dividendes | - | - | -9 720 000 | - | -9 720 000 |
| - Augmentation du capital | 810 000 | - | -810 000 | - | 0 |
| - Résultat au 31 Décembre 2019 | - | - | - | 10 150 182 | 10 150 181 |
| ♣ Solde au 31 Décembre 2019 | 8 910 000 | 810 000 | 17 367 722 | 10 150 182 | 37 237 903 |
| - Affectation du résultat 2019 | - | - | 10 150 182 | -10 150 182 | 0 |
| - Réserves Légales | - | 81 000 | -81 000 | - | 0 |
| - Distribution des dividendes | - | - | -9 711 900 | - | -9 711 900 |
| - Résultat au 31 Décembre 2020 | - | - | - | 16 332 120 | 16 332 120 |
| ♣ Solde au 31 Décembre 2020 | 8 910 000 | 891 000 | 17 725 003 | 16 332 120 | 43 858 123 |