

## **INFORMATIONS POST AGO**

### **L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD**

Siège social : Rue Elfouledh, 2013 Z.I. Ben Arous.

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 10 juillet 2025, la Société l'Accumulateur Tunisien –ASSAD- publie ci-dessous :

1. Les résolutions adoptées,
2. Le Bilan après affectation du résultat comptable,
3. L'état d'évolution des capitaux propres,
4. La liste des membres du conseil d'administration.

#### **1. Les résolutions adoptées**

##### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'Administration et ceux des commissaires aux comptes, approuve le rapport du Conseil dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers individuels de l'exercice clos au 31 décembre 2024 présentant un résultat déficitaire de 2 513 736 Dinars.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

##### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire approuve les opérations et conventions signalées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes conformément aux articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

##### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et celui des commissaires aux comptes, approuve le rapport du Conseil dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers consolidés du groupe au titre de l'exercice 2024 faisant ressortir un résultat bénéficiaire de l'ensemble consolidé s'élevant à 3 962 104 dinars et un résultat consolidé bénéficiaire part du groupe s'élevant à 3 693 042 dinars.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

##### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2024.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat de l'exercice 2024 s'élevant à – 2 513 736 dinars comme suit :

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Résultat de l'exercice 2024          | -2 513 736        |
| Résultats reportés antérieurs        | -14 458 529       |
| <hr/> Résultats reportés (A nouveau) | <hr/> -16 972 265 |

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'allouer au Conseil d'Administration la somme brute de 75 000 dinars à titre de jetons de présence au titre de l'exercice 2024.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer le Cabinet Sleheddine Zahaf et le Cabinet MTBF membre de Pwc, en qualité de co-commissaires aux comptes de la société L'ACCUMULATEUR  
TUNISIEN ASSAD pour une durée de trois ans et jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice 2027.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Mr. Firas Ben Ahmed BECHA en qualité d'administrateur pour une période de 3 ans et jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice 2027.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### **NEUVIEME RESOLUTION**

À la suite de l'appel à candidature lancé par le Conseil d'Administration, objet de la publication au bulletin officiel du CMF le 05 mai 2025 et sur le site web de la BVMT le 02 mai 2025, et après la sélection faite par le Conseil d'Administration et confirmée par le CMF, l'Assemblée Générale Ordinaire nomme le membre indépendant retenu M. Malek ZANZOURI et ce pour une période de 3 ans et jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice 2027, renouvelable une seule fois.

L'administrateur élu accepte les fonctions qui viennent de lui être confiées, en remerciant les actionnaires et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune incompatibilité susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

### **DIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, pour effectuer toutes formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

## 2. Le bilan après affectation du résultat comptable

| <b>BILAN (Après Affectation du Résultat)</b> |              |                      |                      |
|--|--------------|----------------------|----------------------|
| (Exprimé en dinars )                         |              |                      |                      |
| <b>ACTIFS</b>                                | <b>NOTES</b> | <b>2024</b>          | <b>2023</b>          |
| <b>ACTIFS NON COURANTS</b>                   |              | <b>Au 31/12/2024</b> | <b>Au 31/12/2023</b> |
| <b>Actifs immobilisés</b>                    |              |                      |                      |
| Immobilisations incorporelles                | <b>A1</b>    | 2 272 513            | 2 272 034            |
| Moins : amortissement                        |              | -1 644 552           | -1 529 507           |
| <i>S/Total</i>                               |              | <u>627 961</u>       | <u>742 527</u>       |
| Immobilisations corporelles                  | <b>A2</b>    | 96 272 696           | 92 652 970           |
| Moins : amortissement                        |              | -65 443 531          | -63 016 760          |
| <i>S/Total</i>                               |              | <u>30 829 165</u>    | <u>29 636 210</u>    |
| Immobilisations financières                  | <b>A3</b>    | 16 220 672           | 16 808 992           |
| Moins : Provisions                           |              | -380 203             | -589 574             |
| <i>S/Total</i>                               |              | <u>15 840 469</u>    | <u>16 219 418</u>    |
| <b>Total des actifs immobilisés</b>          |              | <b>47 297 595</b>    | <b>46 598 155</b>    |
| Autres actifs non courants                   |              | 0                    | 0                    |
| <b>Total des actifs non courants</b>         |              | <b>47 297 595</b>    | <b>46 598 155</b>    |
| <b>ACTIFS COURANTS</b>                       |              |                      |                      |
| Stocks                                       | <b>A4</b>    | 28 062 772           | 25 771 057           |
| Moins : Provisions                           |              | -3 710 611           | -3 394 845           |
| <i>S/Total</i>                               |              | <u>24 352 161</u>    | <u>22 376 212</u>    |
| Clients et comptes rattachés                 | <b>A5</b>    | 57 502 023           | 69 089 849           |
| Moins : Provisions                           |              | -4 937 818           | -4 689 799           |
| <i>S/Total</i>                               |              | <u>52 564 205</u>    | <u>64 400 050</u>    |
| Autres actifs courants                       | <b>A6</b>    | 15 413 276           | 17 148 394           |
| Moins : Provisions                           |              | -6 152 419           | -3 918 695           |
| <i>S/Total</i>                               |              | <u>9 260 857</u>     | <u>13 229 699</u>    |
| Placement et autres actifs financiers        | <b>A7</b>    | 493 493              | 401 396              |
| Liquidités et équivalens de liquidités       | <b>A8</b>    | 2 285 850            | 3 882 208            |
| <b>Total des actifs courants</b>             |              | <b>88 956 566</b>    | <b>104 289 565</b>   |
| <b>Total des actifs</b>                      |              | <b>136 254 161</b>   | <b>150 887 720</b>   |

## BILAN (Après Affectation du Résultat)

(Exprimé en dinars )

| <b><i>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS</i></b>                  | <b>NOTES</b> | <b>2024</b>          | <b>2023</b>          |
|--|--------------|----------------------|----------------------|
|  |              | <b>Au 31/12/2024</b> | <b>Au 31/12/2023</b> |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                    |              |                      |                      |
| Capital social   | P1           | 24 000 000           | 24 000 000           |
| Réserves   | P1           | 15 893 754           | 15 893 754           |
| Autres capitaux propres                                    | P1           | 223 962              | 225 233              |
| Resultats reportés   | P1           | -16 972 265          | -14 458 529          |
| <b><i>Total des capitaux propres après affectation</i></b> |              | <b>23 145 451</b>    | <b>25 660 458</b>    |
| <b>PASSIFS</b>   |              |                      |                      |
| <b>Passifs non courants</b>                                |              |                      |                      |
| Emprunts   | P2           | 22 532 757           | 32 587 192           |
| Provisions   | P3           | 4 015 872            | 3 036 497            |
| <b>Total des passifs non courants</b>                      |              | <b>26 548 629</b>    | <b>35 623 689</b>    |
| <b>Passifs courants</b>                                    |              |                      |                      |
| Fournisseurs et comptes rattachés                          | P4           | 18 639 768           | 10 701 981           |
| Autres passifs courants                                    | P5           | 10 968 771           | 10 380 782           |
| Concours banc et autres passifs financiers                 | P6           | 56 951 542           | 68 520 810           |
| <b>Total des passifs courants</b>                          |              | <b>86 560 081</b>    | <b>89 603 573</b>    |
| <b><i>Total des passifs</i></b>                            |              | <b>113 108 710</b>   | <b>125 227 262</b>   |
| <b><i>Total des capitaux propres et des passifs</i></b>    |              | <b>136 254 161</b>   | <b>150 887 720</b>   |

### 3-Etat d'évolution des capitaux propres

(En dinars)

|  | Capital social | Réserves légales | Primes d'émission | Réserves spéciales d' Investissement | Réserves Extraordinaires | Autres capitaux propres | Réserves Ordinaires | Résultats reportés | Résultat de l'exercice | Total      |
|--|----------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|------------|
| <b>Capitaux propres au 31/12/2023 après affectation du résultat 2023</b> | 24 000 000     | 1 350 606        | 1 195 597         | 1 147 551                            | 2 800 000                | 225 233                 | 9 400 000           | -14 458 529        | 0                      | 25 660 458 |
| Subvention d'investissement - amt subvention                             |                |                  |                   |                                      |                          | -1 271                  |                     |                    |                        | -1 271     |
| Résultat de l'exercice 2024  |                |                  |                   |                                      |                          |                         |                     |                    | -2 513 736             | -2 513 736 |
| <b>Capitaux propres au 31/12/2024 avant affectation du résultat 2024</b> | 24 000 000     | 1 350 606        | 1 195 597         | 1 147 551                            | 2 800 000                | 223 962                 | 9 400 000           | -14 458 529        | -2 513 736             | 23 145 451 |
| Affectation résultat 2024 ( AGO du 10/07/2025)                           |                |                  |                   |                                      |                          |                         |                     | -2 513 736         | 2 513 736              | 0          |
| <b>Capitaux propres au 31/12/2024 après affectation du résultat 2024</b> | 24 000 000     | 1 350 606        | 1 195 597         | 1 147 551                            | 2 800 000                | 223 962                 | 9 400 000           | -16 972 265        | 0                      | 23 145 451 |

#### 4-La liste des membres du conseil d'administration

| Administrateur           | Qualité                    | Mandat    | Représenté par | Activités Professionnelles   | Mandats d'Administrateurs dans d'autres Sociétés |
|--------------------------|----------------------------|-----------|----------------|--|--|
| M. Sami Kallel           | Président                  | 2023-2025 | Lui-même       | Médecin de libre pratique  | - Administrateur à Sté Batteries ASSAD Algérie   |
| M. Souheil Kallel        | Administrateur             | 2023-2025 | Lui-même       | Gérant Sté GEELEC  | - Administrateur à Sté Batteries ASSAD Algérie   |
| M. Mehdi Kallel          | Administrateur             | 2023-2025 | Lui-même       | -Directeur Innovation et Qualité Groupe<br>-Gérant Sté « ENAS », « EAI » et « EANA » | Néant  |
| Mlle Myriam Mouakhar     | Administratrice            | 2023-2025 | Elle-même      | -Senior Principal<br>KORN FERRY  | Néant  |
| M. Ibrahim Debache       | Administrateur Indépendant | 2023-2025 | Lui-même       | -Président du conseil d'administration Sté Ennakl Automobiles                        | -Administrateur société Ennakl Automobiles       |
| M. Firas Ben Ahmed Becha | Administrateur             | 2025-2027 | Lui-même       | -Gérant Sté  | Néant  |
| M. Malek Zanzouri        | Administrateur Indépendant | 2025-2027 | Lui-même       | - Sans emploi en Pré-Retraite  | -Administrateur société Délice Holding           |