

## INDICATEURS TRIMESTRIELS D'ACTIVITE AU 30 SEPTEMBRE 2014

(Exprimés en Dinars)

Libellés	3 <sup>ème</sup> trimestre 2014	3 <sup>ème</sup> trimestre 2013	Au 30/09/2014	Au 30/09/2013	Au 31/12/2013
<b>REVENUS</b>					
<b>VENTES</b>	<b>4 420 297</b>	<b>1 217 238</b>	<b>11 353 574</b>	<b>7 621 067</b>	<b>21 526 352</b>
Ventes de logements	3 847 975	1 016 810	9 956 891	6 369 784	19 241 325
Ventes de magasins et bureaux	572 322	200 428	1 396 683	1 251 283	2 285 027
Ventes de terrains lotis	0	0	0	0	0
<b>PRODUITS DES PARTICIPATIONS</b>	<b>11 705</b>	<b>86 400</b>	<b>139 101</b>	<b>681 921</b>	<b>701 921</b>
<b>AUTRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 998</b>	<b>16 993</b>	<b>30 108</b>
<b>VALEUR AJOUTEE BRUTE</b>	<b>3 383 481</b>	<b>586 234</b>	<b>6 410 050</b>	<b>2 829 413</b>	<b>7 977 623</b>
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>3 000 516</b>	<b>304 279</b>	<b>5 331 070</b>	<b>2 012 237</b>	<b>6 788 510</b>
<b>STOCK DE TRAVAUX EN COURS</b>			<b>27 075 001</b>	<b>22 146 328</b>	<b>17 790 538</b>
<b>VARIATION DU STOCK DE TRAVAUX EN COURS</b>	<b>1 931 786</b>	<b>2 207 322</b>			
<b>STOCK DE PRODUITS FINIS</b>			<b>4 229 886</b>	<b>1 485 058</b>	<b>9 266 995</b>
<b>VARIATION DU STOCK DE PRODUITS FINIS</b>	<b>-722 317</b>	<b>-806 193</b>			
<b>STOCK DE TERRAINS A BÂTIR</b>			<b>26 137 596</b>	<b>22 411 627</b>	<b>21 103 821</b>
<b>VARIATION DU STOCK DE TERRAINS A BÂTIR</b>	<b>1 782 250</b>	<b>715 793</b>			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>			<b>9 136 940</b>	<b>7 783 613</b>	<b>7 636 475</b>
<b>VARIATION DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>38 027</b>	<b>79 384</b>			
<b>STRUCTURE DES PLACEMENTS</b>			<b>615 900</b>	<b>722 250</b>	<b>1 222 250</b>
PLACEMENTS			24 000	24 000	24 000
FONDS GERES			591 900	698 250	698 250
BONS DE CAISSE			0	0	500 000
<b>VARIATION DE LA STRUCTURE DES PLACEMENTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
VARIATION DES PLACEMENTS	0	0			
VARIATION DES FONDS GERES	0	0			
VARIATION DES BONS DE CAISSE	0	0			
<b>LES PRISES DE PARTICIPATIONS ET LES CESSIONS DE LA PERIODE</b>					
PRISE DE PARTICIPATIONS	200 000	713	547 750	195 508	195 508
CESSION DE PARTICIPATIONS	0	0	0	0	5
<b>TOTAL DES CREANCES</b>			<b>4 594 310</b>	<b>439 893</b>	<b>3 235 869</b>
<b>AVANCES RECUES DES CLIENTS</b>			<b>1 082 985</b>	<b>3 687 656</b>	<b>681 428</b>
<b>DEPENSES ENGAGEES AU COURS DE LA PERIODE RELATIVES AUX TRAVAUX ET ETUDES</b>	<b>2 899 303</b>	<b>2 156 060</b>	<b>8 907 524</b>	<b>6 732 629</b>	<b>13 012 328</b>

Le chiffre d'affaires est constitué des cessions définitives matérialisées par des contrats signés par les deux parties (ESSOUKNA et le Client).

Les Stocks sont évalués suivant la méthode de l'achèvement.

Les faits saillants ayant marqué l'activité de la société au 30/09/2014 se résument comme suit :

\* Courant les neuf premiers mois de l'année 2014, la société a réalisé un C.A de 11.354 mD contre 7.621 mD pour la même période de 2013.(soit une augmentation de 49 %).

\* Le total des ventes et promesses fermes a atteint au 30/09/2014 une valeur de 17.076 mD (ventes : 11.354 mD ; promesses : 5.722 mD).

\* L'excédent brut d'exploitation est passé de 2.012 mD au 30/09/2013 à 5.331 mD au 30/09/2014 (soit une augmentation de 264%).

\* Au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre 2014, la société a procédé à l'achat d'un lot de terrain à El Mourouj VI pour 873 mD.

\* Au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre 2014, la société a obtenu le PV de récolement d'un projet à El Mourouj V.