

## AVIS DES SOCIETES

### INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

#### SOCIETE EURO-CYCLES

Siège social : Z.I KALAA KEBIRA 4060 HAMMAM – SOUSSE

La Société EURO-CYCLES publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 3<sup>ème</sup> trimestre

	LIBELLE	UNITES	Indicateur du 3 <sup>ème</sup> Trimestre		Cumul Période du 01/01 au 30/09		Variation		2015
			2016	2015	2016	2015	En valeur	EN %	
<b>1</b>	<b>CHIFFRE D'AFFAIRE</b>	<b>Milliers de Dinars</b>	<b>27 417</b>	<b>20 065</b>	<b>67 599</b>	<b>58 717</b>	<b>8 882</b>	<b>15%</b>	<b>74 680</b>
	Chiffre d'affaire Export	Milliers de Dinars	27 417	20 065	67 599	58 717	8 882	15%	74 680
							En nombres		
<b>2</b>	<b>VOLUME DE PRODUCTION</b>	<b>VELOS</b>	<b>152 361</b>	<b>124 534</b>	<b>378 108</b>	<b>368 567</b>	<b>9 541</b>	<b>3%</b>	<b>465 621</b>
							En valeur		
<b>3</b>	<b>INVESTISSEMENT</b>	<b>Milliers de Dinars</b>	<b>1 600</b>	<b>388</b>	<b>3 249</b>	<b>1 522</b>	<b>1 727</b>	<b>113%</b>	<b>2 295</b>
	Investissement corporels et incorporels	Milliers de Dinars	1 600	388	3 249	1 522	1 727	113%	2 295
	Investissement financiers	Milliers de Dinars					En valeur		
<b>4</b>	<b>STRUCTURE D'ENDETTEMENT</b>	<b>Milliers de Dinars</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 648</b>	<b>14 928</b>	<b>1 720</b>	<b>12%</b>	<b>9 314</b>
	Endettement à long et moyen terme	Milliers de Dinars			4 270	447	3 823	855%	363
	Échéances à court terme	Milliers de Dinars			246	98	148	151%	183
	Crédit de Gestion (Financement Import)	Milliers de Dinars			12 132	14 383	-2 251	-16%	8 768

Les bases retenues pour l'élaboration des indicateurs ci-dessus sont: la comptabilité générale et la comptabilité matière.

Ces informations restent provisoires.

#### **Commentaires :**

\* La société EURO-CYCLES a réalisé au 30 Septembre 2016 un chiffre d'affaire de 67 599 DT, soit une augmentation de 15% par rapport au 30/09/2015.

\* La production au 30 Septembre 2016 a augmenté de 3% par rapport à la même période de 2015.

\* Les investissements au 30 Septembre 2016 ont été de l'ordre de 3 248 881 DT, ces investissements corporels destinés à renforcer la capacité de stockage et de production (construction d'une nouvelle unité de production des vélos enfants), l'achèvement d'un bloc social pour les personnels et le renforcement du parc de transport.

\* Les engagements bancaires de la Société EURO-CYCLES se sont élevés à 16 648 TND au 30/09/2016, soit une augmentation de 12% par rapport au 30/06/2015. L'augmentation de l'engagement financier correspond à la concrétisation d'un crédit d'investissement à Long et Moyen terme pour financer les investissements.