

INDICATEURS D'ACTIVITÉ 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^{ème} trimestre 2015.

	LIBELLE	UNITES	Performances du 3 ^{ème} Trimestre		Cumul Période du 01/01 au 30/09		Variation		2014
			2015	2014	2015	2014	En valeur	EN %	
1	CHIFFRE D'AFFAIRE	Milliers de Dinars	20 065	18 898	58 717	53 636	5 081	9%	64 132
	Chiffre d'affaire Export	Milliers de Dinars	20 065	18 898	58 717	53 636	5 081	9%	64 132
2	VOLUME DE PRODUCTION	VELOS	124534	135316	368567	387411	-18844	-5%	457082
3	INVESTISSEMENT	Milliers de Dinars	388	703	1 522	1 358	164	12%	2 120
	Investissement corporels et incorporels	Milliers de Dinars	388	703	1 522	1 358	164	12%	2 120
	Investissement financiers	Milliers de Dinars							
4	STRUCTURE D'ENDETTEMENT	Milliers de Dinars			14 928	11 901	3 027	25%	6 600
	Endettement à long et moyen terme	Milliers de Dinars			447	692	-245	-35%	447
	Échéances à court terme	Milliers de Dinars			98	33	65	197%	255
	Crédit de Gestion	Milliers de Dinars			14 383	11 176	3 207	29%	5 898

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

Ces informations restent quand même provisoires.

Commentaires :

* La société EURO-CYCLES a réalisé au 30 Septembre 2015 un chiffre d'affaire de 58 717,132 DT, soit une augmentation de 9% par rapport au 30 /09/ 2014.

* La production au 30 Septembre 2015 a diminué de 5% par rapport à la même période de 2014 .

La Direction générale maintient sa stratégie au niveau de la vente des vélos avec une marge élevée.

* Les investissements au 30 Septembre 2015 ont été de l'ordre de 1 521 973 DT, ces investissements correspondent à la construction de nouvelle usine et l'extension du bâtiment.

* Les engagements bancaires de la Société EURO-CYCLES se sont élevés à 14 927 701 TND au 30/09/2015, soit une augmentation de 25% par rapport au 30/09/2014.

L'augmentation de l'engagement financier correspond à l'accroissement du financement import des fournisseurs étrangers pour l'achat de la matière première.