

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^{ème} trimestre 2016.

	LIBELLE	UNITES	Indicateur du 3eme Trimestre		Cumul Période du 01/01 au 30/09		Variation		2015
			2016	2015	2016	2015	En valeur	EN %	
1	CHIFFRE D'AFFAIRE	Milliers de Dinars	27 417	20 065	67 599	58 717	8 882	15%	74 680
	Chiffre d'affaire Export	Milliers de Dinars	27 417	20 065	67 599	58 717	8 882	15%	74 680
							En nombres		
2	VOLUME DE PRODUCTION	VELOS	152 361	124 534	378 108	368 567	9 541	3%	465 621
							En valeur		
3	INVESTISSEMENT	Milliers de Dinars	1 600	388	3 249	1 522	1 891	113%	2 295
	Investissement corporels et incorporels	Milliers de Dinars	1 600	388	3 249	1 522	1 891	113%	2 295
	Investissement financiers	Milliers de Dinars					En valeur		
4	STRUCTURE D'ENDETTEMENT	Milliers de Dinars	0	0	16 648	14 928	1 720	12%	9 314
	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 quand même 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.