

AVIS DE SOCIETES

INDICATEURS D ACTIVITES TRIMESTRIELS

Société EURO-CYCLES

Siège social : Z.I KALAA KEBIRA 4060SOUSSE

La Société EURO-CYCLES publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 1er Trimestre 2024.

| | LIBELLE | UNITES | Performances du 1er Trimestre | | Variation | | Cumul Période du 01/01 au 31/03 | | Variation | | 2023 |
|----------|--|--------------------|----------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------|----------------|
| | | | 2024 | 2023 | En valeur | EN % | 2024 | 2023 | En valeur | EN % | |
| 1 | CHIFFRE D'AFFAIRE | Milliers de Dinars | 23 919 | 23 593 | 326 | 1% | 23 919 | 23 593 | 326 | 1% | 109 209 |
| | Chiffre d'affaire Export | Milliers de Dinars | 23 919 | 23 593 | 326 | 1% | 23 919 | 23 593 | 326 | 1% | 109 209 |
| 2 | VOLUME DE PRODUCTION | VELOS | 69 900 | 67 309 | 2 591 | 4% | 69 900 | 67 309 | 2 591 | 4% | 342 620 |
| | | | | | En valeur | | | | En valeur | | |
| 3 | INVESTISSEMENTS | Milliers de Dinars | 652 | 647 | 5 | 1% | 652 | 647 | 5 | 1% | 3 059 |
| | Investissements corporels et incorporels | Milliers de Dinars | 652 | 647 | 5 | 1% | 652 | 647 | 5 | 1% | 3 059 |
| | Investissements financiers | Milliers de Dinars | | | En valeur | | | | En valeur | | |
| 4 | STRUCTURE D'ENDETTEMENT | Milliers de Dinars | 0 | 0 | 0 | 0% | 59 234 | 94 598 | -35 364 | -37% | 63 999 |
| | Endettement à long et moyen terme | Milliers de Dinars | | | 0 | 0% | 5 288 | 17 | 5 271 | 31006% | 5 196 |
| | Échéances à court terme | Milliers de Dinars | | | 0 | 0% | 612 | 32 | 580 | 1813% | 609 |
| | Crédit de Gestion (Préfinancement Export) | Milliers de Dinars | | | | | 29 962 | 7 000 | 22 962 | 100% | 26 773 |
| | Crédit de Gestion (Financement en devises) | Milliers de Dinars | | | 0 | 0% | 23 372 | 87 549 | -64 177 | -73% | 31 421 |

* Les Chiffres arrêtés au 31/12/2023 ont été retraités.

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 enregistré au 1er trimestre 2024 une augmentation de son volume de production de 4% atteignant 69 900 vélos, pour un chiffre d'affaire de 23 919 MDT.

* Le Chiffre d'affaire réalisé au 31 Mars 2024 s'élève à 23 919 MDT, soit une progression de plus de 1% par rapport à la même période de l'année 2023.

* Les investissements au 31 Mars 2024 ont été de l'ordre de 652 583 DT, et consistent essentiellement à la finalisation des travaux de construction d'un nouveau bâtiment portant sur une nouvelle usine, et ce, dans le cadre d'intégration verticale(bicycle valley process) et de stockage nécessaire pour développer les vélos électriques.

* Les engagements bancaires de la Société EURO-CYCLES ont été résorbés à 59 234 MDT au 31/03/2024, enregistrant une baisse de 37 % par rapport au 31/03/2023.