



Siège social : Z.I KALAA KEBIRA 4060 SOUSSE

La Société EURO-CYCLES publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 3ème Trimestre 2023.

	LIBELLE	UNITES	Performances du 3ème Trimestre		Variation		Cumul Période du 01/01 au 30/09		Variation		2022
			2023	2022	En valeur	EN %	2023	2022	En valeur	EN %	
1	<b>CHIFFRE D'AFFAIRE</b>	Milliers de Dinars	<b>38 454</b>	<b>42 554</b>	<b>-4 100</b>	<b>-10%</b>	<b>91 004</b>	<b>134 030</b>	<b>-43 026</b>	<b>-32%</b>	<b>161 413</b>
	Chiffre d'affaire Export	Milliers de Dinars	38 454	42 554	-4 100	-10%	91 004	134 030	-43 026	-32%	161 413
					En nombres				En nombres		
2	<b>VOLUME DE PRODUCTION</b>	<b>VELOS</b>	<b>118 284</b>	<b>132 281</b>	<b>-13 997</b>	<b>-11%</b>	<b>268 858</b>	<b>393 290</b>	<b>-124 432</b>	<b>-32%</b>	<b>456 787</b>
					En valeur				En valeur		
3	<b>INVESTISSEMENTS</b>	Milliers de Dinars	<b>526</b>	<b>888</b>	<b>-362</b>	<b>-41%</b>	<b>1 533</b>	<b>1 465</b>	<b>68</b>	<b>5%</b>	<b>3 274</b>
	Investissements corporels et incorporels	Milliers de Dinars	526	888	-362	-41%	1 533	1 465	68	5%	3 274
	Investissements financiers	Milliers de Dinars			En valeur				En valeur		
4	<b>STRUCTURE D'ENDETTEMENT</b>	Milliers de Dinars	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>80 654</b>	<b>94 587</b>	<b>-13 933</b>	<b>-15%</b>	<b>101 177</b>
	Endettement à long et moyen terme	Milliers de Dinars			0	0%	2 592	33	2 559	7755%	17
	Échéances à court terme	Milliers de Dinars			0	0%	29	29	0	0%	32
	Crédit de Gestion ( Préfinancement Export )	Milliers de Dinars					11 500	7 778	3 722	100%	0
	Crédit de Gestion ( Financement en devises )	Milliers de Dinars			0	0%	66 533	86 747	-20 214	-23%	101 128

\* Les Chiffres arrêtés au 31/12/2022 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 3ème trimestre 2023 un volume de production de 118 284 Vélos, et un chiffre d'affaire de 38 454 MDT, Soit une baisse de 11% en volume et 10% en valeur par rapport à la même période de l'année 2022.

\* Le Chiffre d'affaire réalisé au 30 Septembre 2023 s'élève à 91 004 MDT, soit une Baisse en valeur et en volume de moins de 32%, par rapport à la même période de l'année 2022.

Cependant, l'Année 2023 enregistre deux trimestres ( 2ème et 3ème Trimestre en hausse) qui montre un début de reprise des demandes Clients.

\* Les investissements au 30 Septembre 2023 ont été de l'ordre de 1 533 546 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 stockage nécessaire pour développer les vélos électriques.

\* Les engagements bancaires de la Société EURO-CYCLES ont été résorbés à 80 654 MDT au 30/09/2023, enregistrant une baisse de moins 15 % par rapport au 30/09/2022, et une baisse de 20 % en comparaison à la date arrêté au 31 Décembre 2022.