

# AVIS DES SOCIETES

## INDICATEURS D ACTIVITES TRIMESTRIELS

### Société EURO-CYCLES

Siège social : Z.I KALAA KEBIRA 4060 SOUSSE

La Société EURO-CYCLES publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 3<sup>ème</sup> trimestre 2022.

	LIBELLE	UNITES	Performances du 3 <sup>ème</sup> Trimestre		Variation		Cumul Période du 01/01 au 30/09		Variation		2021
			2022	2021	En valeur	EN %	2022	2021	En valeur	EN %	
					En nombres		En nombres				
1	<b>CHIFFRE D'AFFAIRE</b>	Milliers de Dinars	42 554	45 604	-3 050	-7%	134 030	115 708	18 322	16%	147 279
	Chiffre d'affaire Export	Milliers de Dinars	42 554	45 604	-3 050	-7%	134 030	115 708	18 322	16%	147 279
2	<b>VOLUME DE PRODUCTION</b>	VELOS	132 281	155 379	-23 098	-15%	393 290	423 947	-30 657	-7%	530 049
					En valeur				En valeur		
3	<b>INVESTISSEMENTS</b>	Milliers de Dinars	888	2 406	-1 518	-63%	1 465	2 461	-996	-40%	2 907
	Investissements corporels et incorporels	Milliers de Dinars	888	2 406	-1 518	-63%	1 465	2 461	-996	-40%	2 907
	Investissements financiers	Milliers de Dinars			En valeur				En valeur		
4	<b>STRUCTURE D'ENDETTEMENT</b>	Milliers de Dinars					91 811	49 713	42 098	85%	63 821
	Endettement à long et moyen terme	Milliers de Dinars					33	61	-28	-46%	47
	Échéances à court terme	Milliers de Dinars					29	600	-571	-95%	354
	Crédit de Gestion ( Financement en devises )	Milliers de Dinars					91 749	49 052	42 697	87%	63 420

\*Les Chiffres arrêtés au 31/12/2021 et au 30/09/2021 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 réalisé au 30 Septembre 2022 un chiffre d'affaire de 134 030 MDT, soit une augmentation de 16% par rapport à la même période de l'année 2021, le volume de production a enregistré une baisse de 7% au 30 Septembre 2022.

\*Les investissements au 30 Septembre 2022 ont été de l'ordre de 1 465 557 DT, et consistent essentiellement à la finalisation des travaux de construction d'un nouveau bâtiment portant sur une nouvelle usine à 2 niveaux de 4000 M carré et ce dans le cadre d'intégration verticale (bicycle valley process) et stockage nécessaire pour développer les vélos électriques. En effet, le 3<sup>ème</sup> Trimestre a vu l'enregistrement de 3800 vélos électriques avec la composante (Batterie/Moteur) fabriquée en Tunisie contre 804 Vélos au 30/09/2021, certifiée suivant les normes Européennes. Cet enregistrement confirme le schéma d'investissement de la construction de la nouvelle usine pour accueillir la mobilité urbaine comme facteur de croissance majeure pour les prochaines années et répondre à la demande croissante dans ce type de vélos.

\*Les engagements bancaires de la Société EURO-CYCLES se sont élevés à 91 811 MDT au 30/09/2022, enregistrant une augmentation de 44%

Par rapport au 31/12/2021, et 85% par rapport au 30 Septembre 2021, Justifiée par l'évolution des en cours des Financements des importations en devises et liés à l'augmentations des achats et des stocks.