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 4éme trimestre 2023.

	LIBELLE	UNITES	Performances du 4ème Trimestre		Variation		Cumul Période du 01/01 au 31/12		Variation		2022
			2023	2022	En valeur	EN %	2023	2022	En valeur	EN %	
1	**CHIFFRE D'AFFAIRE**	Milliers de Dinars	**23 927**	**27 383**	**-3 456**	**-13%**	**114 931**	**161 413**	**-46 482**	**-29%**	**161 413**
	Chiffre d'affaire Export	Milliers de Dinars	23 927	27 383	-3 456	-13%	114 931	161 413	-46 482	-29%	161 413
				En nombres				En nombres			
2	**VOLUME DE PRODUCTION**	**VELOS**	**73 762**	**63 497**	**10 265**	**16%**	**342 620**	**456 787**	**-114 167**	**-25%**	**456 787**
					En valeur				En valeur		
3	**INVESTISSEMENTS**	Milliers de Dinars	**1 278**	**1 809**	**-531**	**-29%**	**2 811**	**3 274**	**-463**	**-14%**	**3 274**
	Investissements corporels et incorporels	Milliers de Dinars	1 278	1 809	-531	-29%	2 811	3 274	-463	-14%	3 274
	Investissements financiers	Milliers de Dinars			En valeur				En valeur		
4	**STRUCTURE D'ENDETTEMENT**	Milliers de Dinars					**58 810**	**101 177**	**-42 367**	**-42%**	**101 177**
	Endettement à long et moyen terme	Milliers de Dinars					5 315	17	5 298	31165%	17
	Échéances à court terme	Milliers de Dinars					612	32	580	1813%	32
	Crédit de Gestion (Préfinancement Export)	Milliers de Dinars					21 462	0	21 462	100%	0
	Crédit de Gestion (Financement en devises)	Milliers de Dinars					31 421	101 128	-69 707	-69%	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 4ème trimestre 2023 une augmentation de son volume de production de 16% atteignant 73 762 vélos, pour un chiffre d'affaires de 23 927 MDT.

* Le Chiffre d'affaires réalisé au 31 Décembre 2023 s'élève donc à 114 931 MDT, soit une Baisse de moins de 29% en valeur et de moins de 25% en volume.
par rapport à la même période de l'année 2022.

* Les investissements au 31 Décembre 2023 ont été de l'ordre de 2 810 888 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 valleyprocess) et de stockage nécessaire pour développer les vélos électriques.

* Les engagements bancaires de la Société EURO-CYCLES ont été résorbés à 58 810 MDT au 31/12/2023, enregistrant une baisse de moins 42 % par rapport au 31/12/2022.