



Siège social : Z.I KALAA KEBIRA 4060 SOUSSE

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	<b>CHIFFRE D'AFFAIRE</b>	Milliers de Dinars	<b>23 919</b>	<b>23 593</b>	<b>326</b>	<b>1%</b>	<b>23 919</b>	<b>23 593</b>	<b>326</b>	<b>1%</b>	<b>109 209</b>
	Chiffre d'affaire Export	Milliers de Dinars	23 919	23 593	326	1%	23 919	23 593	326	1%	109 209
2	<b>VOLUME DE PRODUCTION</b>	<b>VELOS</b>	<b>69 900</b>	<b>67 309</b>	<b>2 591</b>	<b>4%</b>	<b>69 900</b>	<b>67 309</b>	<b>2 591</b>	<b>4%</b>	<b>342 620</b>
					En valeur				En valeur		
3	<b>INVESTISSEMENTS</b>	Milliers de Dinars	<b>652</b>	<b>647</b>	<b>5</b>	<b>1%</b>	<b>652</b>	<b>647</b>	<b>5</b>	<b>1%</b>	<b>3 059</b>
	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	<b>STRUCTURE D'ENDETTEMENT</b>	Milliers de Dinars	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>59 234</b>	<b>94 598</b>	<b>-35 364</b>	<b>-37%</b>	<b>63 999</b>
	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.