

INDICATEURS D'ACTIVITÉ TRIMESTRIELS (3^{ème} trimestre 2017)



La société ENNAKL AUTOMOBILES, publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 3^{ème} trimestre 2017 :

(En DT)

Désignation	3 ^{ème} Trimestre 2017	3 ^{ème} Trimestre 2016	Au 30/09/2017 (**)	Au 30/09/2016 (**)	Au 31/12/2016 (*)
Total des revenus (Hors taxes)	82 435 869	56 575 620	267 662 098	265 929 989	359 911 627
Coût d'achat des marchandises vendues	74 304 871	48 223 239	229 333 886	222 116 367	303 210 724
Charges financières	29	2 323	59	2 323	2 717
Produits financiers	267 506	727 620	9 575 911	9 227 702	10 632 949
Solde de la trésorerie nette fin de période	-	-	30 040 741	54 708 171	69 128 274
Délai moyen de règlement des fournisseurs (***)	-	-	103	153	163
Nombre d'agences officielles	-	-	25	25	25
Masse salariale	3 684 058	3 421 991	10 906 462	10 173 175	13 351 037
Effectif fin de période			362	358	357

Faits saillants

- **Le chiffre d'affaires au 30/09/2017 a atteint 267 662 098 DT contre 265 929 989 DT au 30/09/2016, soit une augmentation de 0.65%.**
- **La trésorerie nette de la société s'est élevée à 30 040 741 DT au 30/09/2017 contre un montant de 54 708 171 DT au 30/09/2016 ce qui correspond à une régression de 45.09% justifiée essentiellement par la décision de la société de payer certains de ces achats étrangers à 3 mois au lieu de 6 mois pour minimiser le risque de change, ce qui a impacté négativement la trésorerie de la société.**
- **Les produits financiers ont atteint à la fin du 3^{ème} trimestre 2017 un montant de 9 575 911 DT contre un montant de 9 227 702 DT à la fin du 3^{ème} trimestre 2016, soit une progression de 3.77%.**

(*) Ces chiffres sont extraits d'une **situation comptable audité**.

(**) Ces chiffres sont extraits d'une **situation comptable non audité**.

(***) Il s'agit du délai moyen de règlement des fournisseurs étrangers.