

## INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS (3<sup>ème</sup> trimestre 2013)

La société ENNAKL AUTOMOBILES, publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 3<sup>ème</sup> trimestre 2013 :

(En DT)

| Désignation                                     | 3 <sup>ème</sup> Trimestre 2013 | 3 <sup>ème</sup> Trimestre 2012 | Au 30/09/2013 (**) | Au 30/09/2012 (**) | Au 31/12/2012 (*) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Total des revenus (Hors taxes)                  | 63 843 875                      | 67 954 465                      | 189 476 070        | 182 208 814        | 248 165 973       |
| Coût d'achat des marchandises vendues           | 55 138 298                      | 59 274 950                      | 166 450 149        | 159 927 239        | 220 506 413       |
| Charges financières                             | 23 469                          | 14 905                          | 127 018            | 41 594             | 75 361            |
| Produits financiers                             | 717 375                         | 3 382 740                       | 6 615 782          | 4 941 180          | 6 916 793         |
| Solde de la trésorerie nette fin de période     | -                               | -                               | 48 024 540         | 76 361 143         | 64 552 043        |
| Délai moyen de règlement des fournisseurs (***) | -                               | -                               | 126                | 166                | 150               |
| Nombre d'agences officielles                    | -                               | -                               | 22                 | 21                 | 21                |
| Masse salariale                                 | 3 055 417                       | 2 607 836                       | 9 412 127          | 7 233 040          | 10 031 773        |
| Effectif fin de période                         |                                 |                                 | 353                | 329                | 343               |

### Faits saillants :

- Le chiffre d'affaires au 30/09/2013 a atteint 189,476 MD contre 182,209 MD au 30/09/2012, soit une augmentation de 3,99%.
- La trésorerie nette de la société s'est élevée à 48,024 MD au 30/09/2013 contre un montant de 76,361 MD au 30/09/2012 soit une régression de 37.11% justifiée essentiellement par l'augmentation des règlements fournisseurs étrangers au cours du mois d'aout et de septembre.
- La baisse significative du délai moyen de règlement des fournisseurs, par rapport au deuxième trimestre 2013, est justifiée par le paiement anticipé, au courant de ce trimestre, de quelques échéances fournisseurs étrangers pour pouvoir bénéficier d'un cours de change plus favorable.
- L'augmentation de la masse salariale par rapport à la même période de l'année dernière est justifiée par :
  - L'impact de l'augmentation salariale et les promotions de grade accordé au profit d'un certain nombre du personnel courant les mois d'octobre et novembre 2012
  - L'impact de l'augmentation légale des salaires effectués le mois de mai 2013 avec un effet rétroactif.
  - Les soldes de tout compte accordés courant le mois d'Aout.

- (\*) Ces chiffres sont extraits d'une **situation comptable définitive**.
- (\*\*) Ces chiffres sont extraits d'une **situation comptable provisoire**.
- (\*\*\*) Il s'agit du délai moyen de règlement des fournisseurs étrangers.