

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

CELLECOM

Siège Social : 25, rue de l'Artisanat Charguia II

La Société CELLECOM, publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 4^{ème} trimestre 2013.

INDICATEURS	DU 01/10/2013 AU 31/12/2013 (**)	DU 01/10/2012 AU 31/12/2012 (*)	CUMUL 2013 (**)	CUMUL 2012 (*)	EXERCICE COMPTABLE 2012 (*)
Total des revenus hors taxes (en MTND)	12,1	4,8	31,8	18,7	18,7
Coûts d'achat des marchandises vendues hors taxes (en MTND)	9,6	2,9	24,1	12,5	12,5
Charges financières (en MTND)	0,3	0,1	1,0	0,6	0,6
Produits financiers (en MTND)	-	-	-	-	-
Trésorerie nette (en MTND)	4,6	-3,1	-4,0	-3,9	-3,9
Délai moyen de règlement des fournisseurs en jours	117	61	93	59	59
Nombre de points de vente	6	6	6	6	6
Surface totale des points de vente (compte non tenu des dépôts de stocks)	1 344 m ²	1 344 m ²	1 344 m ²	1 344 m ²	1 344 m ²
Masse salariale (en MTND)	0,4	0,6	1,9	1,8	1,8
Effectif moyen	108	142	120	120	120

(*) CHIFFRES DEFINITIFS ET AUDITES (**) CHIFFRES NON AUDITES

- ▶ Au 31 décembre 2013, les revenus cumulés se sont encore améliorés, passant à 31,8 MTND contre 18,7 MTND pour la même période en 2012, soit une progression de 70% en rythme annuel. Ainsi, la société a atteint 97% du chiffre d'affaires initialement prévu dans son business plan bien que l'augmentation de capital n'a pas été réalisée en 2013.
- ▶ Les charges financières se sont élevées à 1 MTND contre 0,6 MTND pour la même période en 2012, soit une hausse de 66%.
- ▶ La masse salariale a augmenté de 5,5% pour s'établir à 1,9 MTND contre 1,8 MTND pour la même période en 2012.
- ▶ Le délai moyen de règlement fournisseurs est de 93 jours contre 59 jours à la même date en 2012.
- ▶ La trésorerie nette (**Liquidités et équivalents de liquidités – Concours bancaires**) est restée stable à -4,0 MTND au 31/12/2013.
- ▶ L'effectif moyen du quatrième trimestre 2013 (**somme des effectifs mensuels divisée par 3**) de la société s'élève à 108 employés contre 142 au troisième trimestre 2012. L'effectif moyen de l'année 2013 (**somme des effectifs mensuels divisée par 12**) est resté stable à 120 employés.