

# AVIS DE SOCIETES

## INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

### **Générale Industrielle de Filtration GIF FILTER SA**

Siège social : GP1 Km 35 Grombalia 8080 Nabeul

La société GIF FILTER publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 2<sup>ème</sup> trimestre 2019.

	Unité	2 <sup>ème</sup> trimestre			Cumul période du 01/01 au 30/06			Exercice 2018
		2019	2018	Variation en %	2019	2018	Variation en %	
<b>Chiffre d'affaires</b>	DT	3 464 714	3 077 673	13%	5 958 925	6 162 725	-3%	13 942 693
<i>Ventes locales</i>	DT	2 226 562	2 521 718	-12%	3 983 698	5 048 582	-21%	10 997 074
<i>Ventes à l'exportation</i>	DT	1 238 152	555 955	123%	1 975 227	1 114 143	77%	2 945 619
<b>Production</b>	Unité	384 809	466 023	-17%	903 096	1 051 609	-14%	2 131 806
<b>Investissements</b>	DT	142 700	42 622	235%	148 968	182 438	-18%	213 667
<b>Structure de l'endettement</b>	DT				2 068 472	2 495 815	-17%	2 242 565
<i>Endettement à LMT</i>	DT				1 734 970	2 153 675	-19%	1 659 742
<i>Endettement à CT</i>	DT				333 502	342 140	-3%	582 823
<b>Trésorerie nette</b>	DT				2 959 875	3 349 083	-12%	2 859 662

- (1) Les bases retenues pour l'élaboration des indicateurs trimestriels, de l'exercice 2019, publiés ci-dessus sont extraits des livres comptables de la société et arrêtés provisoirement à la date de cette publication.
- (2) Les chiffres arrêtés au 31/12/2018 sont conformes au rapport du commissaire aux comptes.
- (3) Méthodes de calcul
  - Endettement à LMT : Echéances à plus d'un an des emprunts bancaires et des crédits leasing ;
  - Endettement à CT : Echéances à moins d'un an des emprunts bancaires et des crédits leasing ;
  - Trésorerie nette : Liquidités et équivalents de liquidités + Placements et autres actifs financiers – Découverts bancaires.

### **Commentaires :**

#### CHIFFRE D'AFFAIRES

Les revenus de la société au 30/06/2019 ont enregistré une augmentation de 387 041 dinars, soit +13% par rapport aux revenus enregistrés à la même période de l'année 2018.

Malgré une baisse du chiffre d'affaire local de 12%, la société a ciblé sur l'augmentation importante du chiffre d'affaire export qui a augmenté de 682 197 dinars soit +123%.

En cumul, le chiffre d'affaire semestriel, malgré une augmentation importante du chiffre d'affaire export de 77% soit 861 084 dinars n'a pas réussi à rattraper le retard sur le chiffre local qui a régressé de 21%, ce qui a soldé le chiffre d'affaire global par une légère baisse de 3%.

Néanmoins, cette tendance haussière du chiffre d'affaire à l'export sur le deuxième trimestre et qui continue en troisième trimestre, traduit la nouvelle stratégie de la société d'augmenter

la part du marché export pour faire face aux risques de change incertains et du marché local instable.

### **PRODUCTION**

La production au 30/06/2019 a enregistré une baisse 17% soit 81214 litres par rapport au 30/06/2018. En cumul la baisse est de 14% soit 148 513 litres; expliquée par l'avancement de l'arrêt technique qui a eu lieu au mois de ramadan au lieu de l'été.

### **INVESTISSEMENTS**

Les investissements réalisés jusqu'au 30/06/2019 ont totalisé la somme de 148 968 dinars et correspondent à :

- L'acquisition de matériel et outillages industriels pour 50 000 dinars correspondant à l'investissement dans une moule d'injection.
- L'acquisition de matériel informatique et équipements de bureau pour une valeur de 4 485 dinars.
- L'acquisition de matériel roulant pour 94 483 dinars par crédit leasing correspondant à des matériels roulants commercial.

### **ENDETTEMENT**

L'endettement au 30/06/2019, a enregistré une baisse de 427 343 dinars par rapport la même période de l'année 2018 suite aux règlements des échéances des CMT et de la baisse de l'encours auprès du Leasing.

### **TRESORERIE NETTE**

La trésorerie nette de la société s'élève à 2 959 875DT au 30/06/2019 contre 3 349 083 DT au 30/06/2018 enregistrant ainsi une baisse de 389 208 dinars. Néanmoins elle s'est améliorée de 100 213 dinars par rapport au 31/12/2018.