

AVIS DE SOCIETES

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

Générale Industrielle de Filtration

GIF FILTER

Siège social : GP1 Km 35 Grombalia 8080 Nabeul

La société GIF FILTER SA publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 4^{ème} trimestre 2018.

| | Unité | 4 ^{ème} Trimestre | | | Cumul période du 01/01 au 31/12 | | |
|-----------------------------------|-------|----------------------------|------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|----------------|
| | | 2018 | 2017 | Variation en % | 2018 | 2017 | Variation en % |
| Chiffre d'affaires | DT | 4 072 031 | 3 788 541 | 7% | 14 002 252 | 13 780 449 | 2% |
| <i>Ventes locales</i> | DT | 3 381 402 | 3 243 672 | 4% | 10 997 287 | <i>10 870 272</i> | 1% |
| <i>Ventes à l'exportation</i> | DT | 690 629 | 544 869 | 27% | 3 004 965 | <i>2 910 177</i> | 3% |
| Production | Unité | 572 581 | 618 060 | -7% | 2 132 806 | 2 231 177 | -4% |
| Investissements | DT | 10 034 | 84 980 | -88% | 213 667 | 1 209 998 | -82% |
| Structure de l'endettement | DT | | | | 2 270 771 | 2 666 576 | -15% |
| <i>Endettement à LMT</i> | DT | | | | 2 153 675 | 2 067 448 | 4% |
| <i>Endettement à CT</i> | DT | | | | 117 096 | 599 128 | -80% |
| Trésorerie | DT | | | | 2 862 679 | 3 276 752 | -13% |

Les bases retenues pour l'élaboration des indicateurs trimestriels, de l'exercice 2018, publiés ci-dessus sont extraits des livres comptables de la société et arrêtés provisoirement à la date de cette publication.

- (1) Les chiffres arrêtés au 31/12/2017 sont conformes aux rapports du commissaire aux comptes.
- (2) Trésorerie nette : Liquidités et équivalents de liquidités + Placements et autres actifs financiers – Découverts bancaires.

Commentaires :

CHIFFRE D'AFFAIRES

Au titre du quatrième trimestre 2018, les revenus de la société ont enregistré une augmentation de 283 490 dinars, soit +7% par rapport à ceux enregistrés à la même période de l'année 2017.

Cette augmentation provient de :

- L'augmentation des ventes locales de 137 730 DT soit 4% par rapport au quatrième trimestre 2017, et
- L'augmentation des ventes à l'export de 145 760 DT soit 27% par rapport au quatrième trimestre 2017.

Au cumul, le marché local s'est soldé par une augmentation de 1% soit 127 015 DT et 94 788 DT sur le marché export, soit 3% par rapport à 2017.

En global et pour l'année 2018, les revenus de la société ont enregistré une hausse de 221 803 DT, soit 2% par rapport à l'année 2017. Cette légère augmentation s'enregistre malgré un contexte économique défavorable sur le marché local.

Sur le marché export, la fin de l'année 2018 a marqué le début du partenariat commercial important avec un partenaire stratégique européen qui va se traduire par des commandes importantes et constantes en 2019.

PRODUCTION

La production en quantité a baissé de 7% au quatrième trimestre 2018 par rapport à la même période de 2017.

Au cumul, une baisse de 4% a été enregistrée au 31/12/2018 par rapport au 31/12/2017. Cette légère baisse est en phase avec la maîtrise du niveau du stock en fin de l'année.

INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés au 31/12/2018 ont totalisé la somme de 213 667 DT et correspondent à :

- L'acquisition de matériel et outillages industriels pour 81 663 DT correspondant à une ligne de plissage qui fait partie du plan de mise à niveau et divers outillage.
- L'acquisition de matériel informatique et équipements de bureau pour une valeur de 10 459 DT.
- L'acquisition de logiciel pour 9310 DT.
- Construction pour 10 100 DT.
- L'acquisition de matériel roulant pour 102 134 DT par crédit leasing.

Les investissements réalisés en 2018 sont des investissements de maintien après les dernières années d'investissements importants au sein de l'outil de production.

ENDETTEMENT

L'endettement à MLT a enregistré au 31/12/2018 une augmentation de 86 227 DT par rapport au 31/12/2017. Cet endettement est lié au financement de matériel roulant par crédit leasing.

L'endettement à CT a enregistré au 31/12/2018 une baisse de 482 032 DT par rapport au 31/12/2017.

Le GEARING (dettes nettes / fonds propres), qui est de l'ordre de 41% montre une bonne assise financière de la société et sa capacité à financer ses plans d'investissements futurs.

TRESORERIE

La trésorerie de la société s'élève à 2 862 679 DT au 31/12/2018 contre 3 276 752 DT au 31/12/2017.