

## 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 3<sup>ème</sup> trimestre 2020.

	Unité	3 <sup>ème</sup> Trimestre			Cumul période du 01/01 au 30/09			Exercice 2019
		2020	2019	Variation en %	2020	2019	Variation en %	
<b>Chiffre d'affaires</b>	DT	<b>677 371</b>	<b>2 802 639</b>	<b>-76%</b>	<b>1 731 949</b>	<b>8 761 564</b>	<b>-80%</b>	<b>11 156 311</b>
<i>Ventes locales</i>	DT	362 045	2 096 322	<b>-83%</b>	1299 555	6 080 020	<b>-79%</b>	7 376 963
<i>Ventes à l'exportation</i>	DT	315 326	706 317	<b>-55%</b>	432 394	2 681 544	<b>-84%</b>	3 779 348
<b>Production</b>	Unité	<b>109 311</b>	<b>514 137</b>	<b>-79%</b>	<b>292 184</b>	<b>1 417 233</b>	<b>-79%</b>	<b>1 818 144</b>
<b>Investissements</b>	DT	<b>2 242</b>	<b>126 729</b>	<b>-98%</b>	<b>10 379</b>	<b>275 697</b>	<b>-96%</b>	<b>367 949</b>
<b>Structure de l'endettement</b>	DT				<b>1 852 400</b>	<b>2 111 753</b>	<b>-12%</b>	<b>1 891 587</b>
<i>Endettement à LMT</i>	DT				<b>1 325 387</b>	<b>1 734 970</b>	<b>-24%</b>	<b>1 332 817</b>
<i>Endettement à CT</i>	DT				<b>527 013</b>	<b>376 782</b>	<b>40%</b>	<b>558 770</b>
<b>Trésorerie</b>	DT				<b>1 455 960</b>	<b>2 673 952</b>	<b>-46%</b>	<b>2 681 095</b>

- (1) Les bases retenues pour l'élaboration des indicateurs trimestriels de l'exercice 2020, 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 31/12/2019 sont conformes aux états Financiers.
- (3) Trésorerie = Placements et autres actifs financiers + liquidité et équivalent de liquidité – découvert bancaire.

#### Commentaires :

##### Chiffre d'affaires

Au titre du troisième trimestre 2020, les revenus de la société ont enregistré une diminution de 2 125 268 dinars, soit -76% par rapport à ceux enregistrés à la même période de l'année 2019.

Cette baisse provient de:

- La baisse des ventes locales de 1 734277 dinars soit -83% par rapport à la même période de l'année 2019
- La diminution des ventes à l'export de 390 991 dinars soit -55% par rapport à la même période de l'année 2019.

Réellement, cette baisse de 55% n'est pas trop significative et exhaustive ; car courant 2019, le CA à l'export était constitué par des vente d'un produit fini ou semi fini, alors qu'à partir de 2020, GIF a commencé à facturer uniquement la main d'œuvre et machine au vue que la matière première est fournie par le client dans le cadre de l'admission temporaire.

### Production

La production en quantité a subi une diminution durant le troisième trimestre 2020 de 79% par rapport à la même période de 2019.

### Investissements

Les investissements réalisés au 30/09/2020 ont totalisé la somme de 10 379.  
Dinars, enregistrant ainsi une diminution 96% pour la même période de l'exercice 2019.

### Endettement

L'endettement à MLT a enregistré au 30/09/2020 une baisse de 409 583DT, soit -24% par rapport au 30/09/2019. Cette baisse est due essentiellement à l'acquisition des véhicules leasing au premier trimestre 2019.

L'endettement à CT a enregistré au 30/09/20 une augmentation de 150 231 DT par rapport 30/06/2019, due essentiellement au non règlement des échéances leasing reportées au mois de septembre 2020.

### Trésorerie

La trésorerie de la société s'élève à 1 455 960 dinars au 30/09/2020 contre 2 673 952 dinars au 30/09/2019.