

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^{ème} trimestre 2018

	Unité	2 ^{ème} Trimestre			Cumul période			Exercice 2017
		2018	2017	Variation en %	2018	2017	Variation en %	
Chiffre d'affaires	DT	3077 673	3 221 483	-4%	6 248 174	7 076 173	-12%	13 780 449
<i>Ventes locales</i>	DT	2521 718	2 375 389	6%	5 128 879	5 167 770	-1%	10 870 272
<i>Ventes à l'exportation</i>	DT	555 955	846 094	-34%	1 119 295	1 908 403	-41%	2 910 177
Production	Unité	466 023	528 513	-12%	1 051 609	1 137 095	-8%	2231 177
Investissements	DT	42 622	524 929	-92%	182 438	1 104 681	-83%	1 209 998
Structure de l'endettement	DT				2 495 815	2 698 599	-8%	2 666 576
<i>Endettement à LMT</i>	DT				2153 675	2 343 407	-8%	2 067 448
<i>Endettement à CT</i>	DT				342 140	355 192	-4%	599 128
Trésorerie nette	DT				3 330 013	2 971 678	12%	3 276 752

(1) 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.

(2) Les chiffres arrêtés au 31/12/2017 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 ont enregistré une baisse de 143 810 dinars, soit -4% sur le deuxième trimestre de l'année en cours par rapport aux revenus enregistrés à la même période de l'année 2017.

Cela s'explique par :

- Une augmentation du chiffre d'affaire local de 6%.
- Une baisse du chiffre d'affaire à l'export de 34%, essentiellement par la continuité des blocages à l'importation sur le marché Algérien, principal marché à l'export en 2017 et pour lequel une stratégie de diversification des marchés a été développée en 2018.

En cumul, le chiffre d'affaire semestriel a enregistré une baisse de 12% essentiellement en provenance du marché export.

Les perspectives pour le troisième trimestre sont nettement meilleures, vu les négociations avancées avec des clients Européens sur des nouveaux marchés (constructeurs automobiles et grandes centrales d'achat).

PRODUCTION

La production en quantité au 30/06/2018 a enregistré une baisse de 62 490 pièces soit -12% par rapport à la même période de l'année 2017.

INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés au 30/06/2018 ont totalisé la somme de 182 438 dinars et correspondent à :

- L'acquisition de matériel et outillages industriels pour 60 712 dinars 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 3 782 dinars.
- L'acquisition de logiciel pour 9310 dinars
- Construction pour 6 500 dinars
- L'acquisition de matériel roulant pour 102 134 dinars par crédit leasing.

ENDETTEMENT

L'endettement a enregistré une baisse de 6% par rapport à la fin 2017 qui constitue le solde entre la baisse des échéances à moins d'un an suite aux règlements des crédits leasing anciens et les nouvelles acquisitions leasing en 2018.

TRESORERIE NETTE

La trésorerie nette de la société s'élève à 3 330 013DT au 30/06/2018 enregistrant ainsi une hausse de 12% par rapport à celle enregistrée au 30/06/2017.