

AVIS DES SOCIETES

INDICATEURS D'ACTIVITE TRIMESTRIELS

SOCIETE MODERNE DE CERAMIQUE -SOMOCER

Siège social : Menzel Hayet 5033- Monastir.

La Société Moderne de Céramique- SOMOCER, publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 1^{er} trimestre 2016.

Libellé	1 ^{er} Trimestre			2015
En millions de dinars	1T 2016	1T 2015	Variation 2016 / 2015	
1- Chiffre d'Affaires	18,589	18,686	-0,52 %	66,499
<i>CA Local</i>	17,617	18,014	-2,2 %	63,985
<i>CA Export</i>	0,971	0,672	44,47 %	2,514
2- Production	18,844	20,386	-7,56 %	68,675
3- Investissements	0,629	0,390	61,21 %	12,193
4- Endettement bancaire	67,055	53,259	25,9 %	63,253
<i>Dettes à Moyen et long terme</i>	19,677	19,285	2,0%	19,927
<i>Dettes à court terme</i>	47,378	33,974	39,4%	43,326

** Les chiffres au 31 décembre 2015 restent provisoires jusqu'à approbation des états financiers de l'exercice 2015

Faits saillants du premier trimestre 2016

- **Le Chiffre d'Affaires Total du premier trimestre 2016** s'établit à 18,589 millions TND, enregistrant ainsi une légère régression de (-0,52%) par rapport à la même période de l'année 2015, arrêté à 18,686 millions TND.
- **L'entrée en exploitation de l'unité de cogénération** en mi-février 2016 a permis à la société de générer un chiffre d'affaires, issus de l'excédent d'électricité vendue à la STEG, de 0,284 million TND.
- **Le Chiffre d'Affaires Local** est passé de 18,014 millions TND au 31 mars 2015 à 17,617 millions TND au 31 mars 2016, soit une diminution de (-2,2 %).
- **Le Chiffre d'Affaires Export au 31 mars 2016** a augmenté de 44,47% passant de 0,672 millions TND au 1^{er} trimestre 2015 à 0,971 millions TND en 2016. Notons que dans le cadre de sa politique de développement à l'international, la société est parvenue à conquérir de

nouveaux marchés où elle a écoulé ses produits, notamment en France, Jordanie et au République de Congo. La SOMOCER a également limité sa dépendance vis-à-vis du marché Libyen, dont les ventes représentent moins de 30% du total chiffre d'affaires export.

- Dans ce sillage, le carnet de commandes fermes à l'export jusqu'à mi-avril 2016, totalise un chiffre d'affaires de plus de 4 millions TND, permettant ainsi à la société de dépasser largement le total de ses ventes à l'export réalisées en 2015.
- **La production** a enregistré au 31 mars 2016 une baisse de (-7,56%) par rapport à la même période de 2015.
- **Les investissements au 31 mars 2016** totalisent 0,629 millions de dinars contre 0,390 millions de dinars au 1er trimestre 2015.
- **Les endettements bancaires** au 31 mars 2016 s'établissent à 67,055 millions TND, contre 53,259 millions TND au 31 mars 2015, soit une hausse de 25,9%. Néanmoins, cette hausse est limitée à 6% par rapport au 31/12/2015.
- Compte tenu de la prépondérance des dettes à court terme par rapport aux dettes bancaires (63,8%), la SOMOCER a engagé depuis le début de l'année courante des négociations avec ses banques partenaires, ayant pour but le rééquilibrage de sa structure d'endettement. Ces négociations ont abouti à une entente avec les banques et sont en cours de concrétisation.

Nous présentons dans le tableau suivant la répartition du total des Engagements Bancaires (bilan et hors bilan) au 31/03/2016, ainsi que les variations enregistrées par rapport au 31/12/2015 :

(en Dinars)

Désignation	31/12/2015	31/03/2016	Evolution (%)
Engagements bilan			
Crédits à moyen terme	19 927 494	19 677 700	-1,3%
Crédits de trésorerie	43 326 329	47 378 702	9,4%
Engagements hors bilan			
Engagement par signature	12 151 406	12 012 973	-1,1%
Escompte commercial & avances sur factures	15 801 264	15 765 834	-0,2%