

AVIS DES SOCIÉTÉS

INDICATEURS D'ACTIVITÉ TRIMESTRIELS

SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES - SIAME-

Siège social : ZI 8030 GROMBALIA.

La Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques -SIAME- publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au 2^{ème} trimestre 2016.

Chiffres En DT

<i>Indicateur</i>	<i>2^{ème} trimestre 2016</i>	<i>2^{ème} trimestre 2015</i>	<i>Du début de l'ex 2016 à la fin du 2^{ème} trim 2016</i>	<i>Du début de l'ex 2015 à la fin du 2^{ème} trim 2015</i>	<i>Exercice 2015</i>
Revenus (Marché local)	3 005 156	3 289 604	7 536 294	7 845 538	14 621 656
Revenus (Marché de l'export)	2 270 271	3 346 769	3 521 411	5 983 936	13 277 286
<i>Total des Revenus</i>	<i>5 275 428</i>	<i>6 636 373</i>	<i>11 057 705</i>	<i>13 829 474</i>	<i>27 898 942</i>
<i>Production</i>	<i>5 071 290</i>	<i>7 499 350</i>	<i>10 358 303</i>	<i>13 920 919</i>	<i>27 561 064</i>
Investissements matériels	253 857	163 625	351 688	324 348	1 139 527
Investissements immatériels	68 058	232 510	75 448	232 510	232 510
<i>Total des Investissements</i>	<i>321 915</i>	<i>396 135</i>	<i>427 136</i>	<i>556 858</i>	<i>1 372 037</i>
Encours dettes à moyen et long terme			830 000	222 453	55 556
Billets de trésorerie					
Financement en devises			2 262 988	1 589 753	2 141 120
Encours Escompte			1 778 438	2 456 866	3 565 286
Mobilisation de créances					
Financement de stock			800 000	900 000	900 000
Préfinancement export			1 800 000	1 950 000	1 800 000
Financement droits de douane			0	0	0
Liquidités disponibles / Découvert bancaire			-86 691	-852 784	-374 008
<i>Total endettement bancaire</i>			<i>7 384 735</i>	<i>6 266 288</i>	<i>8 087 953</i>

1. Ces indicateurs ont été calculés ainsi :

- Revenus : tels qu'ils ressortent des données comptables arrêtées en fin de période.
- Production : selon la formule (***Revenus de la période – Stock initial PF et encours + Stock final PF et encours***)
- Endettement : tel qu'il ressort des données comptables arrêtées en fin de période.
- Investissements : tels qu'ils ressortent des données comptables arrêtées en fin de période.
- Les chiffres de l'exercice 2015 sont définitifs.
- Les chiffres de la période de 2016 restent provisoires et non audités.

2. Commentaire des indicateurs :

Chiffre d'affaires

Les revenus de la société, ont enregistré au terme du premier semestre de l'année en cours, une diminution de -20,0% soit -2 772 KTND, par rapport aux revenus enregistrés à la même période de l'année 2015. Cette baisse s'explique par :

- ✚ Le recul des ventes sur le marché local de -309 KTND soit -3,9%. Cette régression provient de:
 - ♦ Recul des ventes sur le marché local privé de -90 KTND soit -1,5%.
 - ♦ La diminution des ventes à la STEG de - 219 KTND soit - 11,4%, eu égard aux ventes réalisées durant la même période l'exercice 2015. Les nouveaux contrats signés avec la STEG seront honorés durant le deuxième semestre en cours et permettront ainsi de récupérer le gap enregistré au terme du premier semestre, voire même de surpasser les réalisations de 2015.

- ✚ Régression des ventes à l'export de - 41,1% soit - 2 463 KTND. Cette diminution s'explique par, le recul des ventes sur le Marché Irakien, vu les conditions sécuritaires qui y règnent depuis de longs mois. L'amélioration des conditions sécuritaires à Bagdad, a privilégié la passation de nouvelles commandes, qui seront exécutées durant le troisième trimestre et boosteront nos ventes durant les mois à venir. Aussi, les ventes sur le Marché Marocain ont pour leur part régressé par rapport à la même période de 2015. Cette baisse est expliquée par notre Distributeur au Maroc par l'absence de nouvelles consultations de la part de l'ONEE.

Investissements

La valeur des investissements a atteint, au terme des six premiers mois de l'exercice en cours, un total 427 KTND, contre 557 KTND, pour la même période de l'année 2015, enregistrant ainsi une diminution de -130 KTND soit -23%.

Endettement

Comme conséquence directe de l'encaissement des créances clients et de l'amélioration des délais de règlement des fournisseurs, l'endettement bancaire de la SIAME a enregistré au 30 Juin 2016, une baisse de - 703 KTND, soit - 9 % par rapport à son niveau au 31 Décembre 2015.