

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^{ème} trimestre 2021.

	Unité	3 ^{ème} Trimestre			Cumul période du 01/01 au 30/09			Exercice 2020
		2021	2020	Variation en %	2021	2020	Variation en %	
Chiffre d'affaires	DT	459 947	677 371	-32%	1 156 513	1 731 949	-33%	2 703 646
<i>Ventes locales</i>	DT	459 947	362 045	+27%	1 156 513	1 299 555	-11%	1 765 139
<i>Ventes à l'exportation</i>	DT	-	315 326	-100%	-	432 394	-100%	938 507
Production	Unité	58 351	109 311	-47%	162 525	292 184	-44%	349 794
Investissements	DT	-	2 242	-100%	756	10 379	-93%	10 379
Structure de l'endettement	DT				3 897 381	1 852 400	+110%	3 339 839
<i>Endettement à LMT</i>	DT				2 564 443	1 325 387	+93%	1 860 464
<i>Endettement à CT</i>	DT				1 332 938	527 013	+153%	1 479 375
Trésorerie nette	DT				1 857 856	1 455 960	+28%	1 688 288

- (1) Les bases retenues pour l'élaboration des indicateurs trimestriels de l'exercice 2021, ci-dessus publiés sont extraits des livres comptables de la société et arrêtés provisoirement à la date de cette publication.
- (2) Les chiffres du 2^{ème} trimestre 2021 ont été retraités.
- (3) Les chiffres arrêtés au 31/12/2020 restent provisoires jusqu'à l'approbation des états financiers.
- (4) 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 = Placements et autres actifs financiers + liquidité et équivalent de liquidité – découvert bancaire.

Commentaires :

CHIFFRE D'AFFAIRES

Les revenus de la société ont enregistré une diminution de 217 424 dinars, soit -32 % sur le troisième trimestre de l'année en cours par rapport aux revenus enregistrés à la même période de l'année 2020.

Par ailleurs, compte tenu des efforts déployés depuis quelques mois pour mettre en place les financements nécessaires, avec l'assistance et l'accompagnement d'un cabinet expert en matière de restructuration et relance économiques, une reprise de l'activité à son niveau normal, sera assurée très bientôt dans l'objectif de satisfaire toutes les commandes de nos

clients avec lesquels les relations sont toujours maintenues, et ce malgré les répercussions continues de la pandémie Covid-19 sur l'économie tunisienne.

PRODUCTION

La production en quantité du 3^{ème} trimestre 2021 a enregistré baisse de 50 960 pièces soit - 47 % par rapport à la même période de l'année 2020.

ENDETTEMENT

L'endettement à LMT au 30/09/2021, a enregistré une augmentation de 93% par rapport au 30/09/2020 suite à l'obtention des crédits auprès de l'Amen Bank et la BT dans le cadre des mesures visant à limiter les répercussions économiques et financières de la pandémie Covid-19.

TRESORERIE NETTE

La trésorerie nette de la société s'élève à 1 857 856DT au 30/09/2021 contre 1 455 960 DT au 30/09/2020 et 1 688 288DT au 31/12/2020, soit des augmentations respectivement de 28% et 10 %.