

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 1^{er} trimestre 2017.

	Unité	1 ^{er} Trimestre			Exercice 2016
		2017	2016	Variation en %	
Chiffre d'affaires	DT	3 854 690	3 193 160	20.72%	12 034 354
<i>Ventes locales</i>	DT	2 792 381	2 397 387	16.47%	9 420 413
<i>Ventes à l'exportation</i>	DT	1 062 309	795 773	33.49%	2 613 941
Production	Unité	608 582	756 161	-19.51%	2 532 121
Investissements	DT	552 359	121 617	354.17 %	805 678
Structure de l'endettement	DT	2 309 659	1 837 609	25.69%	2 015 508
<i>Endettement à LMT</i>	DT	1 892 634	1 694 135	11.71 %	1 544 874
<i>Endettement à CT</i>	DT	417 025	143 474	190.66 %	470 634
Trésorerie nette	DT	3 444 386	1 609 286	114.03 %	3 654 254

(1) Les bases retenues pour l'élaboration des indicateurs trimestriels, de l'exercice 2017, 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 31/12/2016 restent provisoires jusqu'à l'approbation des Etats Financiers.

(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 augmentation de 661 530 dinars, soit +20.72% sur le premier trimestre de l'année en cours par rapport aux revenus enregistrés à la même période de l'année 2016.

Cette augmentation s'explique par :

- Une amélioration des ventes sur le marché local de 394 994 dinars, soit 16.47% par rapport au premier trimestre 2016 due essentiellement à la mise en place de la nouvelle politique commerciale, au développement de la gamme de produits par l'introduction de nouvelles références, à la prospection de nouveaux clients, au renforcement de la communication à travers des outils marketing adéquats et à l'impact positif des nouveaux investissements.

- Une amélioration du chiffre d'affaire à l'export de 266 536 dinars soit +33.49% par rapport au premier trimestre 2016 due à une amélioration importante des ventes sur les marchés algérien et marocain.

Le chiffre d'affaires à l'export est réparti comme suit :

Maroc : 42%

Algérie : 30%

France : 24%

Cote d'ivoire : 4%

Autres : 1%

Les perspectives d'export pour le deuxième trimestre s'avèrent prometteuses avec un rythme ascendant qui vise une prévision de 1500 000 DT, avec le maintien des anciens marchés et la concrétisation des efforts déjà entamés sur les marchés de l'Afrique Subsaharienne.

PRODUCTION

La production en quantité au 31/03/2017 a enregistré une baisse de 147 579 pièces soit 19.51% par rapport à la même période de l'année 2016.

Cette baisse s'explique par une action d'optimisation de stock visant l'amélioration du besoin en fond de roulement.

INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés au 31/03/2017 ont totalisé la somme de 552 359 dinars et correspondent à :

- L'acquisition de matériel et outillages industriels pour 438 170 dinars correspondant à une ligne de plissage qui fait partie du plan de mise à niveau.
- L'acquisition de matériel informatique et équipements de bureau pour une valeur de 2 083 dinars.
- L'acquisition de matériel roulant pour 112 106 dinars.

ENDETTEMENT

L'endettement a enregistré une augmentation liée à l'investissement de la nouvelle ligne de plissage et du matériel roulant commercial.

TRESORERIE NETTE

La trésorerie nette de la société s'élève à 3 444 386 DT au 31/03/2017 contre 3 654 254 DT au 31/12/2016.