

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 2019.

	Unité	1 ^{er} Trimestre			Exercice 2018
		2019	2018	Variation en %	
Chiffre d'affaires	DT	2494211	3 170 501	-21%	14 002 252
<i>Ventes locales</i>	DT	1757136	<i>2 607 161</i>	<i>-33%</i>	10 997 287
<i>Ventes à l'exportation</i>	DT	737075	<i>563 340</i>	<i>31%</i>	3 004 965
Production	Unité	518 287	585 586	-11%	2 132 806
Investissements	DT	6 268	139 816	-96%	213 667
Structure de l'endettement	DT	2 180 842	2 574 821		2 270 771
<i>Endettement à LMT</i>	DT	<i>1 659 742</i>	<i>2 153 675</i>		2 153 675
<i>Endettement à CT</i>	DT	<i>521 099</i>	<i>421 146</i>		117 096
Trésorerie nette	DT	2 931 786	3 029 844		2 862 679

- (1) Les bases retenues pour l'élaboration des indicateurs trimestriels, de l'exercice 2019, 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 31/12/2018 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 baisse de 676 290 dinars, soit -21% sur le premier trimestre de l'année en cours par rapport aux revenus enregistrés à la même période de l'année 2018.

Cette diminution s'explique par :

- Une baisse du chiffre d'affaires local de 33% soit 850 025 dinars, due à une baisse très significative du chiffre d'affaire des grossistes.

Le chiffre d'affaires à l'export s'est amélioré de 31% soit 173 735 dinars ; cela va se confirmer d'avantages au début du deuxième trimestre qui annonce l'augmentation des volumes d'activité avec les grands donneurs d'ordre européen. Cette augmentation va compenser le retard enregistré durant le premier trimestre.

PRODUCTION

La production en quantité au 31/03/2019 a enregistré une légère baisse de 67 299 pièces soit 11% par rapport à la même période de l'année 2018. Une baisse moins importante que celle du chiffre d'affaire et ce en raison de la production des commandes export du deuxième trimestre.

INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés sur le premier trimestre 2019 ont totalisé la somme de 6 268 dinars :

Une baisse très importante par rapport à 2018 et ce en raison de l'acquisition en 2018 de voitures commerciales par crédit leasing.

ENDETTEMENT

L'endettement a enregistré une baisse par rapport au 31/12/2018 qui correspond au reclassement des crédits à moyen terme. Une augmentation des crédits à court terme provenant des échéances du financement bancaire en devise.

TRESORERIE NETTE

La trésorerie nette de la société s'élève à 2 931 786 DT au 31/03/2019 contre 2 862 679 DT au 31/12/2018, soit une amélioration de 2%.