

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 2^{ème} trimestre 2017.

	Unité	2 ^{ème} Trimestre			Cumul période			Exercice 2016
		2017	2016	Variation en %	2017	2016	Variation en %	
Chiffre d'affaires	DT	3 221 483	3 524 549	-8,6%	7 076 173	6 738 431	5,0%	11 724 722
Ventes locales	DT	2 375 389	2 489 426	-4,6%	5 167 770	4 900 939	5,4%	9 420 413
Ventes à l'exportation	DT	846 094	1 035 123	-18,3%	1 908 403	1 837 492	3,9%	2 304 309
Production	Unité	528 513	651 615	-18,9%	1 137 095	1 407 776	-19,2%	2 532 121
Investissements	DT	524 929	89 994	483,3%	1 104 384	218 060	406,4%	1 083 060
Structure de l'endettement	DT				2 698 599	1 795 978	50,3%	2 020 572
Endettement à LMT	DT				2 343 407	1 715 573	36,6%	1 549 939
Endettement à CT	DT				355 192	80 405	341,8%	470 633
Trésorerie nette	DT				2 971 678	4 755 698	-37,5%	2 944 444

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.

- (1) Les chiffres relatifs à l'année 2016 sont conformes au rapport du commissaire aux comptes.
- (2) Trésorerie = Placements et autres actifs financiers + liquidité et équivalent de liquidité – découvert bancaire.

Commentaires :

CHIFFRE D'AFFAIRES

Malgré la baisse des revenus de la société de - 8,6% au deuxième trimestre 2017 par rapport à la même période en 2016, une augmentation au cumul de 337 742 dinars a été enregistrée à la fin du semestre, soit une augmentation +5%.

- La régression sur le marché local de 4,6% au deuxième trimestre due à la conjoncture économique défavorable n'a pas empêché une augmentation cumulée au 30/06/2017 de 5,4%. cette augmentation est le fruit de la nouvelle politique commerciale qui a assuré la fidélisation des gros clients et l'entrée de nouveaux clients potentiels qui vont avoir un impact rassurant au troisième trimestre.
- La régression sur le marché export de 18,3% au deuxième trimestre due à la baisse des commandes clients algériens et marocains compensée par une augmentation du volume avec PSA automobiles et l'entrée de nouveaux clients potentiels.

Malgré cette régression le chiffre d'affaire cumulé au 30/06/2017 a enregistré une hausse de 3,9%.

- Les perspectives d'export sont haussières sur le troisième trimestre vue les commandes importantes confirmées avec des nouveaux clients et l'impact attendu des prospections de nouveaux marchés.

PRODUCTION

La production en quantité au deuxième trimestre a enregistré une baisse de 123 102 pièces soit -18,9 % par rapport à la même période de 2016. Sur le semestre, une baisse de 270 681 unités a été enregistrée, soit -19,2% par rapport au premier semestre 2016.

La baisse importante de la production entre dans une logique d'optimisation de stock assez élevé à la fin d'année 2016, ceci a permis d'améliorer le besoin en fond de roulement de la société et d'assurer son équilibre financier .

INVESTISSEMENTS

La société a continué son programme d'investissement important du premier trimestre avec un montant d'investissement de 524 929 dinars au deuxième trimestre soit un investissement total au 30/06/2017 de 1104 681 dinars qui correspondent à :

- L'acquisition de matériel et outillages industriels pour 438 170 dinars correspondant à une ligne de plissage faisant partie de la deuxième tranche du plan de mise à niveau.
- L'acquisition de matériel informatique et équipements de bureau pour une valeur de 4575 dinars.
- L'acquisition de matériel roulant pour 661 936 dinars, correspondant au renouvellement du parc commercial et logistique.

ENDETTEMENT

L'endettement à MLT a enregistré au 30/06/2017 une augmentation de 627 834 DT par rapport à la même période de 2016, cette augmentation est liée à un crédit bancaire pour l'investissement de la nouvelle ligne de plissage pour une valeur de 280 mDT et l'achat d'une moule à empreinte pour une valeur de 40 450 Dt ainsi qu'au renouvellement du parc automobile financé par un crédit leasing.

L'endettement à CT a enregistré au 30/06/2017 une augmentation de 274 787 DT par rapport à la même période de 2016 consistant en le reclassement de la partie à moins d'un an du crédit BT.

TRESORERIE

La trésorerie de la société s'élève à 2 971 678DT au 30/06/2017 contre 2 944 444DT au 31/12/2016.