

# 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 4<sup>ème</sup> trimestre 2019.

	Unité	4 <sup>ème</sup> Trimestre			Cumul période du 01/01 au 31/12		
		2019	2018	Variation en %	2019	2018	Variation en %
<b>Chiffre d'affaires</b>	DT	2 394 747	4 072 031	-41%	11 156 311	13 942 693	-20%
<i>Ventes locales</i>	DT	1 296 943	3 381 402	-62%	7 376 963	10 997 074	-33%
<i>Ventes à l'exportation</i>	DT	1 097 804	690 629	59%	3 779 348	2 945 619	28%
<b>Production</b>	Unité	400 911	572 581	-30%	1 818 144	2 131 806	-15%
<b>Investissements</b>	DT	92 252	10 034	819%	367 949	213 667	72%
<b>Structure de l'endettement</b>	DT				1 891 587	2 242 565	-16%
<i>Endettement à LMT</i>	DT				1 332 817	1 659 742	-20%
<i>Endettement à CT</i>	DT				558 770	582 823	-4%
<b>Trésorerie</b>	DT				2 681 095	2 859 662	-6%

- (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 sont conformes aux états certifiés.
- (3) Trésorerie = Placements et autres actifs financiers + liquidité et équivalent de liquidité – découvert bancaire.

#### *Commentaires :*

#### CHIFFRE D'AFFAIRES

Au titre du quatrième trimestre 2019, les revenus de la société ont enregistré une diminution de 1 677 284 dinars, soit -41% par rapport à ceux enregistrés à la même période de l'année 2018.

Cette baisse provient d' :

- Une baisse des ventes locales de 2 084 459 dinars soit -62% par rapport à la même période de l'année 2018.
- Une augmentation des ventes à l'export de 407 175 dinars soit +59% par rapport à la même période de l'année 2018.
- En cumul le marché à l'export reste en progression de 28% malgré les commandes non livrées à cause de la livraison tardive des matières premières. Ceci est dû à une mauvaise planification des achats et de la production par l'ancien management qui a quitté le 31 décembre, 2019.
- Une nouvelle équipe a été mise en place dès la dernière semaine du mois de décembre pour relancer les activités de la société sur le marché local et revoir sa politique à l'export en mettant un nouveau système de planification de la production et de contrôle de qualité.

### PRODUCTION

La production en quantité subit une diminution durant le quatrième trimestre 2019 de 30% par rapport à la même période de 2018.

### INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés au 31/12/2019 ont totalisé la somme de 367 949 dinars et correspondent à :

- L'acquisition de matériel et outillages industriels pour 177 190 dinars correspondant à l'investissement dans des moules d'injection et des divers matériels de production,
- Divers aménagements et agencements pour 9 244 dinars,
- L'acquisition de matériel informatique et équipements de bureau pour une valeur de 14 430 dinars, et
- L'acquisition de matériel logistique pour 167 085 dinars par crédit leasing.

### ENDETTEMENT

L'endettement à MLT a enregistré au 31/12/2019 une baisse de 326 925 DT soit -20% par rapport au 31/12/2018. Cette baisse est due essentiellement au remboursement des échéances des prêts LMT auprès de la BT et d'Amen Bank.

L'endettement à CT a enregistré au 31/12/2019 une diminution de 24 053 DT par rapport 31/12/2018 due essentiellement au règlement définitif des certaines acquittions leasing.

### TRESORERIE

La trésorerie de la société s'élève à 2 681 095 dinars au 31/12/2019 contre 2 859 662 dinars au 31/12/2018.