

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^{ème} trimestre 2019.

	Unité	4 ^{ème} Trimestre			Cumul période du 01/01 au 31/12		
		2019	2018	Variation en %	2019	2018	Variation en %
Chiffre d'affaires	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%
Production	Unité	400 911	572 581	-30%	1 818 144	2 131 806	-15%
Investissements	DT	92 252	10 034	819%	367 949	213 667	72%
Structure de l'endettement	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%
Trésorerie	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.