

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 2016.

	Unité	1 ^{er} Trimestre			Exercice 2015
		2016	2015	Variation en %	
Chiffre d'affaires	DT	3 193 160	3 352 376	-4,75%	12 166 515
<i>Ventes locales</i>	DT	2 397 387	2 505 963	-4,33%	9 512 663
<i>Ventes à l'exportation</i>	DT	795 773	846 413	-5,98%	2 653 852
Production	Unité	756 161	619 542	22,05%	2 481 262
Investissements	DT	121 617	1 362 517	-91,07%	2 437 447
Structure de l'endettement	DT	1 837 609	2 095 895		1 873 176
<i>Endettement à LMT</i>	DT	1 694 135	1 600 000		1 715 573
<i>Endettement à CT</i>	DT	143 474	495 895		157 603
Trésorerie nette	DT	1 609 286	5 222 345		1 438 090

(1) Les bases retenues pour l'élaboration des indicateurs trimestriels, de l'exercice 2016, 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 31/12/2015 sont conformes aux états certifiés.

(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 – Concours bancaires et autres passifs financiers (autre que les Echéances à moins d'un an des emprunts bancaires et des crédits leasing).

Commentaires :

CHIFFRE D'AFFAIRES

Les revenus de la société ont enregistré une régression de 159 216 dinars, soit 4.75% sur le premier trimestre de l'année en cours par rapport aux revenus enregistrés à la même période de l'année 2015.

Cette régression s'explique par :

- La régression des ventes sur le marché export de 50 640 dinars, soit 6 % par rapport au premier trimestre 2015 (ralentissement du marché Marocain pour la même période). Le carnet de commande sur le deuxième trimestre ainsi que l'évolution des volumes de ventes pour le compte de PSA (qui vient d'élargir la gamme des produits à acheter de GIF) nous laisse entrevoir un bon deuxième trimestre de quoi absorber et surmonter l'écart négatif du premier trimestre.

- La régression des ventes sur le marché local de 108 576 dinars, soit 4.33 % par rapport au premier trimestre 2015 et ce malgré l'augmentation de la production de 22%, est due essentiellement au ralentissement de l'économie. Toutefois, les prévisions de vente sur le marché local avec le lancement de nouveaux produits comme le filtre habitacle, et un plan d'action prometteur, vont permettre de développer davantage les ventes de la société et résister à une concurrence acharnée du secteur de la fabrication locale ainsi que de la vente de filtres provenant du marché parallèle et de la contrefaçon.

PRODUCTION

La production en quantité au 31/03/2016 a enregistré une évolution de 136 619 pièces soit 22.05% par rapport à la même période de 2015.

Cette évolution est due essentiellement aux nouveaux investissements réalisés dans le cadre du 4ème plan de mise à niveau en 2015.

INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés au 31/03/2016 ont totalisé la somme de 121 617 dinars et correspondent essentiellement à :

- L'acquisition de matériel et outillages industriels pour 89 263 dinars.
- L'acquisition de matériel informatique et équipements de bureau pour une valeur de 17 256 dinars.
- L'acquisition de logiciels pour 5 860 dinars.

TRESORERIE

La trésorerie de la société s'élève à 1 609 286 DT au 31/03/2016 contre 1 438 090 DT au 31/12/2015.