

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 2015.

| | Unité | 1ier Trimestre | | | Exercice 2014 |
|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2014 | Variation en % | |
| Chiffre d'affaires | DT | 3 352 376 | 3 101 279 | 8,10% | 12 470 415 |
| <i>Ventes locales</i> | DT | 2 505 963 | 2 449 046 | 2,32% | 10 559 451 |
| <i>Ventes à l'exportation</i> | DT | 846 413 | 652 233 | 29,77% | 1 910 964 |
| Production | Unité | 619 542 | 697 102 | -11,13% | 2 372 965 |
| Investissements | DT | 1 362 517 | 219 713 | 520,13% | 1 459 537 |
| Structure de l'endettement | DT | 2 095 985 | 139 098 | 1 406,84% | 1 748 890 |
| <i>Endettement à LMT</i> | DT | 1 600 000 | - | 100% | 1 000 000 |
| <i>Endettement à CT</i> | DT | 495 985 | 139 098 | 256,57% | 748 890 |
| Trésorerie | DT | 5 222 345 | 5 205 458 | 0,32% | 4 691 678 |

(1) Les bases retenues pour l'élaboration des indicateurs ci-dessus sont la comptabilité générale.

(2) Les chiffres de l'année 2014 restent provisoires jusqu'à l'approbation des états financiers.

Commentaires :

CHIFFRE D'AFFAIRES

Les revenus de la société ont enregistré une augmentation de 251 097 dinars soit 8,10% au terme du premier trimestre de l'année en cours par rapport aux revenus enregistrés à la même période de l'année 2014.

Cette augmentation s'explique par :

- L'augmentation des ventes sur le marché export de 194 180 dinars soit 30 % par rapport au 1er trimestre 2014. Les prévisions de vente sur un certain nombre de destinations nous laissent entrevoir de meilleures performances pour le reste de l'exercice.
- L'augmentation des ventes sur le marché local de 56 917 dinars soit 2,32% par rapport au 1er trimestre 2014.

PRODUCTION

La production en quantité au 31 /03 /2015 a enregistré une régression de 77 560 unités soit -11% par rapport à la même période de 2014 due essentiellement aux perturbations constatées à l'usine à cause des travaux et installations des nouvelles machines.

INVESTISSEMENTS

Les investissements réalisés au 31/03/2015 ont totalisé la somme de 1 362 517 dinars et correspondent essentiellement à :

- L'acquisition de matériels et outillages industriels pour 1 264 497 dinars dans le cadre d'un quatrième plan de mise à niveau.
- L'acquisition d'un logiciel qualité « qualipro » pour 29 393 dinars.
- L'acquisition de matériel informatique et équipements de bureau pour une valeur de 23 808 dinars.

TRESORERIE

La trésorerie de la société a maintenu un niveau stable et s'élève à 5 222 345 DT au 31/03/2015 contre 5 205 458 DT au 31/03/2014.